

## 杭州奥默医药股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、投资理财产品情况概述

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

##### （一）委托理财产品品种

根据市场情况择机购买低风险理财产品

##### （二）投资额度

理财额度最高不超过人民币5,000万元，理财额度是指公司在任一时点持有全部理财产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。

##### （三）资金来源

杭州奥默医药股份有限公司（以下简称“公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有闲置资金。

##### （四）决策程序

公司于2018年4月25日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》。根据《公司章程》

及《股东大会议事规则》等的相关规定，此次经董事会审议通过的投资额度为不超过人民币5,000万元，还需提交股东大会审议。

董事会会议由公司董事长漆又毛先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）经2017年年度股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会召开日前，在投资期限以及额度内资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

#### （六）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的是为了<sup>1</sup>提高公司资金的使用效率，为股东谋取较好的投资回报，公司拟在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金择机购买风险较低的理财产品。

（二）存在风险尽管理财产品属于低风险投资品种，但存在利率风险、系统风险、人为风险 等风险因素。

（三）对公司的影响在确保资金安全的前提下，利用自有闲置资金适度进行低风险的投资理财不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置自有资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 三、备查文件

《杭州奥默医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

杭州奥默医药股份有限公司

董事会

2018年4月26日