

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2023-058

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2023年10月20日以书面方式送达各位董事和监事。会议于2023年10月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及赛诺医疗《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

公司《2023年第三季度报告》的具体内容，详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 850 万元（含 850 万）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-059）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-059）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向中国建设银行天津开发分行申请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于人民币/外币贷款，开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年，有效期内可多次审批，授信额度可循环使用。董事会同意公司接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。并授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币 0.5 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于人民币/外币贷款，开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年，有效期内可多次审批，授信额度可循环使用。董事会同意公司接受关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司无偿提供的连带责任保证担保。并授权公司管理层

在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于人民币/外币贷款，开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年，有效期内可多次审批，授信额度可循环使用。董事会同意公司接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。并授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案”

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案”，同意根据公司整体战略及业务架构调整需要，为推动结构性心脏病业务的快速发展，由安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资。本次减资是减少其认缴但未实缴部分，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。减资完成后，赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由 6,250 万元减少到 5,000 万元。董事会同时授权公司经理层及其授权人员具体办理本次减资的相关事项。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于子公司赛诺心畅减资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-061）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司董事孙箭华、康小然作为关联方回避本议案的表决。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日