

## 思创医惠科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年10月20日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2018年10月25日以现场投票加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议由董事长章笠中先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》

董事会认为：公司编制的2018年第三季度报告公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《思创医惠科技股份有限公司2018年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关报告。《关于2018年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》上。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### 二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

由于公司现有合作银行部分授信额度面临到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公司各项业务正常有序开展，公司（含子公司）拟向合作银行申请综合授信额度为不超过人民币16.30亿元。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：

2018-061)。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### 三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）根据自身经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司杭州凤起支行申请综合授信额度10,000万元人民币，经研究，公司董事会同意为医惠科技上述融资行为提供连带责任保证担保。

本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述担保额度内的全部文书。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-062）和《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### 四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司（含子公司）根据实际业务发展情况，在董事会审议通过后的12个月内，使用不超过4亿元人民币的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-063）和《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日