

思创医惠科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2019年10月22日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2019年10月23日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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2019年第三季度报告全文的议案》

董事会认为：公司编制的2019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2019年第三季度报告》（公告编号：2019-055）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）的相关报告。《关于2019年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-054）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28亿元。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）的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：

2019-056)。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、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)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-057）和《独立董事关于第四届董事会第十二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

2019年10月24日