

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2021-060

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2021 年 08 月 04 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于 2021 年 08 月 09 日以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司处于业务发展扩张阶段，资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。因此，为增强公司的业务拓展能力和竞争力，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。按照同期银行贷款基准利率计算，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12 个月预计最高可减少潜在利息支出约 400 万元。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十日