

可孚医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 10 月 26 日上午 9:30 以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事方圣石、独立董事刘爱明、温志浩、刘琳以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为《2022 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于募投项目实施需要一定的周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报，同意公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）闲置募集

资金（含超募资金）适时进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，该额度可循环使用。公司将按相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好，且投资产品期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，公司为子公司湖南科源医疗器材销售有限公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币 1 亿元。

董事会认为：湖南科源医疗器材销售有限公司经营稳定，资信状况良好，偿债能力较强，属于公司全资子公司，担保风险可控。其贷款主要为满足公司日常经营及业务结算的需要，公司对其担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《可孚医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日