

证券代码：870199

证券简称：倍益康

主办券商：东莞证券

## 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长张文
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议和2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，确定了公司募投项目使用募集资金金额50,850.00万元。

现根据公司实际情况及证券市场情况，公司拟将募投项目使用募集资金金额调整为35,934.00万元。具体详见公司于2022年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整募投项目使用募集资金金额的公告》（公告编号：2022-172）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王伦刚、聂采现、易阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司2022年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市

事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理本次发行上市并全权处理一切与公司本次发行上市有关的事宜。根据该等授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日