

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2023-023

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月12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。

董事张文、张莉评、王雪梅、聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

- 1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币 24,632,056.06 元，本次拟置换 24,632,056.06 元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 4,662,858.49 元（不含税），本次拟置换 4,662,858.49 元（不含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂采现、王伦刚、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：

本议案无需提交股东大会审议。

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十次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日