

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2023-035

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年6月19日在上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2023年6月18日以邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2023年5月23日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，将2022年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额由不超过254,683.93万元（含本数）调减为不超过180,922.87万元（含本数），该次调减规模已覆盖本次募投项目肿瘤介入产品生产和研发相关支出。

为进一步确认募集资金调减金额对应募投项目情况，经董事会审议，本次募投项目“全球总部及创新与产业化基地项目”和“外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目”中拟使用募集资金的均不涉及肿瘤介入相关产品，公司后续将使用自有资金投入肿瘤介入产品。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2023年6月21日