

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2023-043

## 南微医学科技股份有限公司 第三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

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年12月26日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年12月22日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9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：

#### 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的议

案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的公告》（公告编号：2023-040）。

### 3、审议通过《关于受让参股子公司股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

### 4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。

### 5、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置自有资金进行银行理财。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

### 6、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2023-042）。

### 7、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南微医学科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2023年12月27日