

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-107

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2023年12月27日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月22日通过电子邮件送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长章笠中先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

公司因“思创转债”于2021年8月2日开始转股，截至2023年12月20日，累计转股数为34,995,032股，其中26,277,450股由公司回购专用证券账户转换，公司总股本实际增加8,717,582股，总股本由859,275,466股变更为867,993,048股，注册资本由人民币859,275,466元变更为867,993,048元。同时，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-109）。

2、审议并通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司治理水平，加快公司治理层科学决策效率，保护公司投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性指引及《公司章程》的规定，对公司11项治理制度进行修订，并新增制定《独立董事专门会议工作细则》。

2.1 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.6 审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.7 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.9 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上修订和新增的部分治理制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案经本次董事会审议通过后，第 2.1 项、2.2 项、2.3 项子议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响募集资金投入的情况下，拟分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度合计不超过 35,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过 5,000 万元，可转换公司债券使用额度不超过 30,000 万元）用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。在投资期限和额度范围内，董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://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：2023-110）。

4、审议并通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司及全资子公司的日常经营和业务发展需要，保证公司及全资子公司的生产经营活动顺利开展，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，拟为合并报表范围内全资子公司提供总额不超过 6 亿元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保额度有效期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，并授权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-111）。

5、审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-112）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日