

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-001

## 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月24日 上午9:00
- 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2024年1月19日以微信和电话形式送达各位董事。
- 会议主持人：董事长 王杰先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事方龙、郭宁、李振翻一致同意并将该议案提交董事会审议。

#### 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。

### (二) 审议通过《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事方龙、郭宁、李振翻一致同意并将该议案提交董事

会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事方龙、郭宁、李振翮一致同意并将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2024 年技术发展战略及研发工作年度计**

## 划的议案》

### 1. 议案内容：

公司管理层根据 2024 年度公司的经营发展目标和研发工作目标编制了《公司 2024 年技术发展战略及研发工作年度计划》。

### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过，董事长王杰、董事侯晓远、独立董事方龙一致同意并将该议案提交董事会审议。

### 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。

## （五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》及全套文件；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》及全套文件；

（三）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会战略与投资委员会第一次会议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日