

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-074

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 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议于2024年6月4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方式召开。会议通知于2024年5月31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。会议由董事长朱以明先生召集并主持，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、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

为有效盘活公司存量资产，提高资产利用效率，缓解公司资金压力，促进公司持续健康发展，公司全资子公司医惠科技有限公司、杭州思创汇联科技有限公司拟将其所持有的土地房屋及所属设施（以下简称“目标资产”）出售给苍南县山海实业集团有限公司（以下简称“山海实业”），本次交易金额总计为80,000万元（具体按照双方签订的《资产买卖合同》为准）。

董事会同意在目标资产过户前将公司所持上扬无线射频科技扬州有限公司100%股权质押给山海实业，并于过户完成后15个工作日内解除该质押。

董事会同意公司在目标资产交付后的3年（“承诺期”）内持续承租全部或部分目标资产，并以医惠科技每年不低于金额4,500.00万元、思创汇联不低于1,900.00万元向山海实业支付租金收入，若承诺期限内目标资产的租金收入不足承诺额的，则差额部分分别由医惠科技、思创汇联以自有资金补足。

公司持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）为公司的关联法人，山海实业持有思加物联 74.1840%的股权，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，山海实业系公司关联法人思加物联的一致行动人，因此认定山海实业为公司的关联法人，本次出售资产事项构成关联交易。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

公司董事会战略决策委员会、董事会审计委员会审议通过了该议案。

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 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次关联交易相关事项的议案》

为确保本次关联交易相关事项合法合规，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜，包括但不限于在法律、法规允许范围内，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次关联交易的具体方案，拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次关联交易相关的一切合同、协议和文件以及办理标的资产的交割事宜。

本次关联交易经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，按照新的政策对本次关联交易具体事项作出相应调整。

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 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2024 年 6 月 21 日（星期五）以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-077)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十三次会议决议;
- 2、第五届董事会战略决策委员会第六次会议决议;
- 3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;
- 4、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日