

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-062

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 8 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行募投项目“医疗设备生产改扩建项目”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意公司将此募投项目结项，并将截至 2023 年 7 月 31 日的节余募集资金共计 9,915.23 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时授权公司财务部门相关人员负责办理本次专户注销事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司董事会同意本次使用部分超募资金 2,300 万元永久性补充流动资金，并提请公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）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》

经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

#### **（四）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》**

经审议，董事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更可转换公司债券募集资金专户事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金专户的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

#### **（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日