

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-092

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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12月4日上午9时
- 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：现场加通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面和电话形式

方式发出

- 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：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《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《关于公司部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司2024年12月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编

号:2024-094)。

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审议通过，全体独立董事同意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《关于公司拟向招商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 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-096)。

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审议通过，全体独立董事同意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《关于公司拟向交通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 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-096)。

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审议通过，全体委员同意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《关于召开 2024 年第三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 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2024-098）。

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十四次会议决议》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专门会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日