

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2023-004

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2023 年 1 月 17 日以书面表决方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。董事会全体成员根据相关法律法规和公司章程的规定一致通过本次董事会决议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，董事会同意公司使用最高不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿）的部分闲置募集资金以及最高不超过人民币 6 亿元（含 6 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理。

独立董事针对此事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会认为：公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，同意公司向银行申请综合授信额度。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-002）。

（三）审议通过《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》

董事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司办理结构性存款理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

综上，董事会同意《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股公告：须予披露的交易》。

（四）审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》

董事会认为：同意公司根据与北京银行（大兴支行）及北京银行（方庄支行）签订的结构性存款产品协议及相关法律法规的要求，披露相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股公告：须予披露的交易》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日