证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2023-025

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年5月23日在上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2023年5月18日送达全体董事。本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，拟对本次发行方案中的募集资金规模及相关事项进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 254,683.93 万元(含本数),
扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位: 人民币万元

序号	项目	项目投资总额	募集资金使用金额
1	全球总部及创新与产业化基地项目	190,069.58	183,079.78
2	外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究 开发项目	51,604.15	51,604.15
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		261,673.73	254,683.93

本次发行的募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。

本次发行的募集资金到位后,若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

调整后:

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 180,922.87 万元(含本数),
扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位: 人民币万元

序号	项目	项目投资总额	募集资金使用金额
1	全球总部及创新与产业化基地项目	190,069.58	139,721.11
2	外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究 开发项目	51,604.15	21,201.76
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		261,673.73	180,922.87

本次发行的募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。

本次发行的募集资金到位后，若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2023-027）、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的实际情况，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，拟对本次发行预案进行修订，并相应拟定了《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2023-029）、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的实际情况，根据公司对本次发行相关事宜的授权，拟对本次发行募集资金使用的可行性分析报告进行修订，并相应拟定了《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的实际情况，根据公司对本次发行相关事宜的授权，拟对本次发行募集资金使用的可行性分析报告进行修订，并相应拟定了《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的

若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，根据公司对本次发行相关事宜的授权，拟对本次发行方案进行调整，需相应更新本次发行摊薄即期回报填补措施的相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2023年5月25日