

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2024-001

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的会议通知和材料于2024年1月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为合理利用公司闲置募集资金，提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003））。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 3.5 亿元的额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004））。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

因日常生产经营活动和业务发展需要，公司拟与相关关联方进行采购材料、销售产品和商品的日常关联交易。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005））。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联方施美包装的实际控制人为公司董事长向彬先生的弟弟，关联方 Unoquip GmbH 的实际控制人为公司董事长向彬先生，关联董事向彬回避了表决。

（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。

公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“血液净化体外循环管路生产扩建项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项，同时为了提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募集资金用于研发中心建设项目。

（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-006））。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年1月13日