

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2024-061

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年10月28日以通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年9月30日通过邮件送达全体董事。本次会议由公司董事长 Jonathan Chen 先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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、规范性文件和《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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及企业会计准则等要求，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会秘书办公室会同财务部编制了2024年第三季度的报告，公司董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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

《心脉医疗：2024年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为本次使用部分超募资金永久补充流动资金旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《心脉医疗：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-063）。

(三) 审议通过《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

董事会认为本次“外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目”变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司上海蓝脉医疗科技有限公司、上海鸿脉医疗科技有限公司提供有息借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

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《心脉医疗：关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-064）。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意公司变更会计师事务所，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《心脉医疗：关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。

（五） 审议通过《关于以集中竞价交易方式第二期回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意公司以自有资金或股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

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《心脉医疗：关于以集中竞价交易方式第二期回购股份的方案》（公告编号：2024-066）。

（六） 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意作为召集人提请召开2024年第四次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

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

2024年10月30日