

证券代码：300078  
债券代码：123096

证券简称：思创医惠  
债券简称：思创转债

公告编号：2021-136

## 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年10月22日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2021年10月27日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《思创医惠科技股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-132）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### 二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司及子公司继续向合作银行申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-133）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日