

可孚医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）第一届董事会第十六次会议于2021年10月27日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2021年10月28日上午9:30以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人（其中董事方圣石、独立董事刘爱明、温志浩、刘琳以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司用募集资金置换预先投入的资金共计26,959.89万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金26,313.24万元，置换已预先支付的发行费用646.65万元。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，审计机构对募投项目预先投入资金情况进行了鉴证，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金 75,500 万元用于永久补充流动资金。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：2021-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于募投项目实施需要一定的周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报，同意公司使用不超过人民币 23 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）适时进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，该额度可循环使用。公司将按相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好，且投资产品期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：2021-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》

根据本次募投项目资金的使用计划，湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目由公司全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司（以下简称“可孚设备”）负责实施。同意公司用募集资金向可孚设备提供不超过 16,688.72 万元无息借款以推进募投项目的实施。上述 16,688.72 万元无息借款到达可孚设备后，将置换可孚设备预先投入募投项目“湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目”的 10,023.82 万元，剩余资金继续用于募投项目的实施。上述借款期限自借款发放之日起不超过 5 年，可以提前偿还或到期续借；本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作

其他用途。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

公司首次公开发行 4,000 万股人民币普通股（A 股）股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2604 号文核准。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA15692 号《可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币 120,000,000.00 元变更为 160,000,000.00 元，公司总股本由 120,000,000 股变更为 160,000,000 股。同时，公司股票已于 2021 年 10 月 25 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情形，现将《可孚医疗科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《可孚医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》

董事会认为《2021年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2021年11月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《可孚医疗科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《可孚医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《可孚医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《关于可孚医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》；
- 5、《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的核查意见》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2021年10月29日