

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：2022-006

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2022年1月21日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2022年1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，公司部分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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况，自本次董事会审议通过后的12个月内，使用不超过人民币2.7亿元的自有资金开展外汇套期保值业务。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止；同时董事会授权董事长负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度合计不超过55,000万元（其中非公开发行股票使用额度不超过10,000万元，可转换公司债券使用额度不超过45,000万元）用于购买安全性高、流动性好、有保本约定

的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。在投资期限和额度范围内，董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《董事会议事规则》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司制定了《财务资助管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《财务资助管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《对外投资管理

制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《关联交易管理办法》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《总经理工作细则》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十四、审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十五、审议通过了《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十六、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）以现场表决加网络投票相结合的方式

召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

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

2022 年 1 月 28 日