

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-111

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年11月16日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2022年11月21日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次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《关于暂不向下修正“思创转债”转股价格的议案》

截至2022年11月21日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“思创转债”转股价格的向下修正条款。综合考虑公司的实际情况、市场环境、股价走势等诸多因素影响，公司董事会决定本次暂不向下修正“思创转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起的六个月内（即2022年11月21日至2023年5月20日），如再次触发“思创转债”转股价格的向下修正条款，亦暂不提出向下修正方案。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《关于暂不向下修正“思创转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-113）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）向交通银行股份有限公司杭州丰潭支行申请人民币1亿元的最高额综合授信额度，公司董事会同意公司为上述融资事项提供连带责任保证，同时公司董事会授权董事长全权代

表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-114）

本次公司为医惠科技提供担保的事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审核，同意聘任刘名章先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-115）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》，鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》第四十八条，公司监事会向董事会提议召开临时股东大会，公司董事会决定于2022年12月8日以网络投票和现场投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-116）

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11月22日