

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-081

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年8月4日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2022年8月9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《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司拟向江苏银行股份有限公司扬州分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限一年。公司董事会同意公司为上述融资事项提供连带责任保证担保。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(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-082）。

本次担保事项在公司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。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月9日