

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-085

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”）第五届董事会第十四次会议于2022年8月16日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2022年8月26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《公司2022年半年度报告及摘要》

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)，下同)的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-087）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-088）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### 二、审议通过了《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2022年半年度募集资金的存放与使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

### 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，同意聘任彭军先生

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：2022-089）

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长行使上述额度内的相关投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。

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。

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30日