

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-002

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2023年1月6日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年1月11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《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入的情况下，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35,000万元（其中非公开发行股票使用额度不超过5,000万元，可转换公司债券使用额度不超过30,000万元）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（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2023-004）。

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

2023年1月11日