

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-010

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2023年2月3日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年2月6日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定，经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。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《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）与中国银行股份有限公司杭州滨江支行的贷款事项提供连带责任保证，担保金额不超过6,850万元，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。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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

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

2023年2月6日