

证券代码：300078
债券代码：123096

证券简称：思创医惠
债券简称：思创转债

公告编号：2023-019

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年3月17日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年3月22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《关于公司签署〈国有土地非住宅房屋收购补偿协议〉的议案》

因“杭州钱塘智慧城城北园区改造提升”项目建设需要，公司拟与杭州上城区科技经济开发建设有限公司（以下简称“经济开发公司”）签署《国有土地非住宅房屋收购补偿协议》，经济开发公司拟收购公司坐落在杭州市拱墅区莫干山路1418-25号的土地房屋及所属设施，本次收购补偿总金额为人民币87,276,380元，同时授权公司管理层签署协议并办理相关手续。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次交易不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交至公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《关于公司签署〈国有土地非住宅房屋收购补偿协议〉的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于公司转让资产的议案》

因“杭州钱塘智慧城城北园区改造提升”项目建设需要，公司拟与杭州上城区科技经济开发建设有限公司（以下简称“经济开发公司”）签署《资产收购合同》，经济开发公司拟收购公司坐落在杭州市拱墅区莫干山路1418-48号的土地房屋及所

属设施，本次交易金额为人民币 92,287,124 元，同时授权公司管理层签署合同并办理相关手续。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次交易不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交至公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于公司转让资产的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《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”）与上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行的贷款事项提供连带责任保证，担保金额不超过 2,000 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在巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-022）。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 4 月 7 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

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 3 月 23 日