

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-037

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2023 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

3、会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30。

4、会议召开地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室

5、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

6、会议出席情况：出席本次会议的债券持有人及债券持有人授权委托代表共 3 人，代表债券共计 11,918 张（面值人民币 100 元/张），占公司可转换公司债券“康医转债”未偿还债券面值总额的 0.17%。

7、出席或列席本次会议的其他人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议：

《关于变更可转债募集资金用途的议案》之表决结果如下：

同意 11,918 张，占出席会议所有债券持有人所持债券的 100%；反对 0 张，占出席会议所有债券持有人所持债券的 0%；弃权 0 张，占出席会议所有债券持有人所持债券的 0%；获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

2、律师姓名：左笑冰律师、任广慧律师

3、结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、参加本次债券持有人会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议决议》

2、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司康医转债 2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日