

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-064

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 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2023年6月6日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年6月7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。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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、减少财务成本，董事会同意公司结合生产经营需求及财务情况，使用合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币20,000万元，可转债项目闲置募集资金不超过人民币30,000万元）用于暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）。

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。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任叶佳卉女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

叶佳卉女士联系方式：

电话：0571-28818665

传真：0571-28818665

电子邮箱：zhengquanbu@century-cn.com

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6月7日

附件：

简历

叶佳卉女士，1991 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 2 月至 2019 年 2 月，任职于万通智控科技股份有限公司证券部；2019 年 2 月至今，任职于思创医惠科技股份有限公司证券部。

截至本公告披露日，叶佳卉女士未持有公司股份；其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。