

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-069

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 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2023年6月9日以电话确认方式发出通知，并于2023年6月9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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

截至目前，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即7.04元/股）的情形，已满足《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正的条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，降低公司资产负债率，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“思创转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集说明书的规定全权办理本次向下修正“思创转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-070）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## 二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 6 月 28 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）

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 13 日