

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-083

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 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2023年7月20日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年7月20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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《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公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“思创转债”的转股价格向下修正为4.50元/股，修正后的转股价格自2023年7月21日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-084）。

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7月21日