

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-072

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 14 日上午在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生  
公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

#### 1、审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 403,618,988.49 元，少于《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。具体调整情况如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高端医疗器械及耗材华南基地建设项目	265,000,000.00	263,000,000.00	133,022,298.21
2	总部基地改造升级项目	340,000,000.00	340,000,000.00	171,967,990.09
3	补充流动资金	195,000,000.00	195,000,000.00	98,628,700.19
合计		<b>800,000,000.00</b>	<b>798,000,000.00</b>	<b>403,618,988.49</b>

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-074）。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

### 2、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司及子公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 54,861,800.70 元及支付的不含税发行费用 1,526,081.53 元，置换资金总额 56,387,882.23 元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-076）。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

### 3、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用自有资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。公司计划使用不超过人民币 2.50 亿元（含 2.50 亿元）的自有资金及不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集

资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务中心具体实施相关事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-075）。

**表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市昌红科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZL10420 号）；
- 5、中信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 6、中信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日