

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十一次会议，会议通知于2024年1月23日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为子公司苏州君康提供担保的议案》

为保证公司控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）生产经营的资金需求，本公司董事会同意苏州君康在中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度为12,000万元，公司为上述融资提供全额的连带责任担保，在额度内可循环使用，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2030年1月25日止。具体审批额度及担保期限依据苏州君康与银行等机构最终协商后签署的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理苏州君康向银行等金融机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

二、 审议通过了《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》

根据《广东宝莱特医用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》（以下简称“募集说明书”）中相关条款，截至 2024 年 1 月 25 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，维护全体投资者的利益，经全体董事认真讨论与审议，同意公司本次不向下修正“宝莱转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日起至未来 6 个月内（即 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 7 月 28 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 7 月 29 日起算，若再次触发“宝莱转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宝莱转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的公告》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、 审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合监管法规要求及公司实际情况，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会议事规则》及《公司治理相关制度修订对照表》。

（以上议案表同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合监管法规要求及公司实际情况，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，拟对《独立董事工作制度》部

分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事工作制度》及《公司治理相关制度修订对照表》。

（以上议案表同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过了关于修订《关联交易决策制度》的议案

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合监管法规要求及公司实际情况，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关联交易决策制度》及《公司治理相关制度修订对照表》。

（以上议案表同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合监管法规要求及公司实际情况，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，拟对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》进行修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（以上议案表同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

七、 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司整体工作安排，同时为提高会议决策效率、降低会议成本，公司暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董事会提交的《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》等上述议案。

（以上议案表同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2024-002

债券代码：123065

债券简称：宝莱转债

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日