

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2024-45 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2024 年 10 月 23 日发出。会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》。

公司本次计提和转回各类资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司财务状况及经营结果，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。董事会同意公司本次计提和转回各类资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合

同文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

**四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。**

同意公司 2025 年度向 15 家银行申请总额为人民币 555,000.00 万元的综合授信额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

**五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供 2025 年度融资担保额度的议案》，本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。**

同意公司及下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）为公司下属子公司 2025 年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，上述担保额度共计 65,500.00 万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

**六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度外汇套期保值计划的议案》，本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。**

为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，同意公司 2025 年度拟开展的外汇套期保值业务的总金额控制在 36,000.00 万美元以内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,800.00 万美元，在限定额度内可循环使用，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。**

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000.00 万元。经深交所同意，公司 120,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 18 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。

根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“奥佳转债”自2020年9月2日起至2026年2月25日止可转换为公司股份。

截至2024年10月22日，“奥佳转债”新增转股数量为5,353股，公司股份总数将由62,347.0642万股增至62,347.5995万股，注册资本由62,347.0642万元增加为62,347.5995万元。新增注册资本为货币，于变更登记前缴足。

现需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第6条	公司注册资本为人民币62,347.0642万元。	公司注册资本为人民币62,347.5995万元。
第19条	公司的股份总数为62,347.0642万股，均为普通股。	公司的股份总数为62,347.5995万股，均为普通股。

根据公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据“奥佳转债”发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。董事会将及时办理变更注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

**八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

**十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会定于2024年11月15日（星期五）下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

上述议案具体内容及公司监事会、方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 十一、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
  - 2、公司 2024 年第三季度报告；
  - 3、关于计提和转回资产减值准备的公告。
  - 4、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告；
  - 5、关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告；
  - 6、关于为公司子公司提供 2025 年度融资担保额度的公告；
  - 7、关于 2025 年度外汇套期保值计划的公告；
  - 8、会计师事务所选聘制度；
  - 9、关于部分募投项目延期的公告；
  - 10、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知；
  - 11、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见；
  - 12、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
- 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日