

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-023

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 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2024年2月27日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年2月22日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关条款的规定及公司2024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3.58元/股，修正后的转股价格自2024年2月28日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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：2024-024）。

2、审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会全体董事一致同意聘任葛磊先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-025）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第十一次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年2月27日