

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-

027

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。

### 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”）第五届董事会第三十七次会议于2024年3月12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3月11日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。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《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟将注册地址由“杭州市莫干山路1418-25号（上城科技经济园）”变更为“浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路435-505号公投大厦主楼5楼503室”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）。

## 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况使用不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。本次外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-030）。

## 3、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 3 月 28 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第五届董事会战略决策委员会第五次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年3月13日