

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-036

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 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2024年3月31日以通讯方式召开。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《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》

为继续支持公司目前日常生产经营发展及资金需求，苍南县山海纵横商贸有限公司（以下简称“山海纵横”）拟继续向公司提供总额不超过人民币8,300万元（含本数）的财务资助，期限自出借之日起一年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以借款协议约定为准）。

公司持股5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）为公司的关联法人，山海纵横持有思加物联0.2967%的股份，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，公司出于审慎考虑，认定山海纵横为公司的关联方，因此本次继续接受财务资助事项构成关联交易。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

公司董事会审计委员会审计通过了该议案。

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《关于继续接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年4月1日