

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-065

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 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2024年5月6日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月6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《关于不向下修正“思创转债”转股价格的议案》

2024年4月10日至2024年5月6日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即3.05元/股，因转股价格自2024年4月25日起调整为3.57元/股，故自2024年4月25日起收盘价格须低于3.04元/股），已触发《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》中可转债转股价格向下修正条款。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，决定本次不向下修正“思创转债”转股价格。同时在未来一个月内（即2024年5月7日至2024年6月6日），如再次触发“思创转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年6月7日重新起算，若再次触发“思创转债”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“思创转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正“思创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。

2、审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》

为增强公司的核心竞争能力、提升公司可持续发展能力，根据公司业务发展的需要，公司董事会同意公司在浙江省温州市苍南县设立全资孙公司。

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《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日