

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-061

思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年5月29日在温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年5月28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。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司目前日常生产经营发展及资金需求，苍南县山海实业集团有限公司（以下简称“山海实业”）拟向公司提供总额不超过人民币63,000万元（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），公司可提前还款（具体以借款协议约定为准）；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。本次财务资助无需公司提供担保。

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，山海实业持有思加物联的股权比例为99.7033%，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，山海实业系公司关联法人思加物联的一致行动人，因此认定山海实业为公司的关联方，本次接受财务资助事项构成关联交易。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，其中委员许益冉先生已回避表决。并经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案关联董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6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（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

2、审议通过了《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

公司拟向苍南县山海数字科技有限公司出售持有的医惠科技有限公司100.00%股权（以下简称“本次交易”）。基于本次交易审计基准日更新为2024年12月31日，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，对前期编制的《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修改和补充。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，其中委员许益冉先生已回避表决。并经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案关联董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

3、审议通过了《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》

鉴于本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年12月31日为基准日，对医惠科技有限公司进行了加期审计，并出具了审计报告；同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，出具了审阅报告。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案关联董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关报告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年5月30日