

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财信证券

湖南海源医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长史丙华
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<湖南海源医疗科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为落实公司发展战略规划，增强公司资金实力，降低负债水平，促进公司快

速发展，公司通过本次股票发行募集资金用于偿还借款及补充流动资金，提高公司抗风险能力。本次股票发行价格为1元/股，公司拟发行股票不超过20,666,000股，预计募集资金总额不超过20,666,000元（最终募集资金总额根据发行情况确定）。

本次股票定向发行具体情况详见公司于2022年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海源医疗科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事史丙华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与发行对象就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议自公司董事会和股东大会审议批准本次定向发行，且公司取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函之日起生效（以最后一个条件的满足日为协议生效日）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事史丙华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公众公司监

督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和管理，且公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排的议案》

1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司对在册股东不做优先认购安排。如本议案未经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并按照有关规则履行审议决策程序。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事史丙华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增资后修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司股本总额将有所增加，需根据实际发行完成情况，修改《公司章程》的股本总额及其他相关内容。详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年第三季度财务报表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年第五次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行工作相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司本次股票定向发行的安排，为高效、有序地完成公司本次股票定向

发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事项，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次股票定向发行的具体方案；

（2）办理本次股票定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次股票定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次股票定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次股票定向发行的申报材料；

（4）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金三方监管协议等法律文件；

（5）开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

（6）根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东大会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；

（7）如出现不可抗力或证券监管部门对定向发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次定向发行事宜；

（8）在本次定向发行完成后，办理本次定向发行的股票在全国中小企业股份转让系统登记等事宜；

（9）根据本次定向发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（10）在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次定向发行有关的其他事项；

（11）上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<湖南海源医疗科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日