

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：朱天钢先生
- 会议列席人员：刘莹女士、董明丽女士、郜淑娜女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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〈河南汇博医疗股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司快速、持续、稳健发展，进一步提升公司的盈利能力和抗风险能

力，拟发行股票股数不高于8,000,000股，本次股票发行的股票价格区间为人民币4.00元/股—6.00元/股，本次发行股票募集资金用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案构成关联交易，董事朱天钢需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司在册股东无本次股票发行优先认购权〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股份，公司在册股东无本次股票发行优先认购权。在册股东为截至本次股票发行的股权登记日持有公司股份的股东。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于针对本次股票发行设立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第十条的规定，公司拟设立募集资金专项账户，本次股票发行募集资金转入该账户进行存放和管理，并拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行最终结果对《公司章程》中涉及的注册资本、股份总数等相应条款进行修订，公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。具体内容详见《章程修正案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行事宜的议案》

1.议案内容：

为确保本次股票发行工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票发行相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《河南汇博医疗股份有限公司章程》的有关规定，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案；

（2）本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及有关主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）签署与本次发行相关的重大合同和重要文件，因股票发行备案审查的反馈要求，可修改或删除特殊投资条款；

（4）根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

（5）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜；

（6）按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票发行有关的信息披露义务；

(7) 在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《河南汇博医疗股份有限公司章程》的规定，提议于 2023 年 6 月 28 日上午 9 时召开河南汇博医疗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，将《关于〈河南汇博医疗股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》《关于〈股票发行认购协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行事宜的议案》《关于针对本次股票发行设立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》提交该次股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日