

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-093

广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 07 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 07 月 19 日以线上方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

根据公司战略规划及业务开展情况，公司拟变更向特定对象发行股票募集资金投资项目之“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”，将原项目剩余的募集资金用于实施公司新增项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”以及永久补充流动资金。截至 2024 年 06 月 30 日，公司原项目“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”剩余尚未使用的募集资金合计 5,924.01 万元（含利息），公司拟将其中 5,476.10 万元用于投资新项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”，剩余 447.91 万元募集资金用于永久补充流动资金。

公司董事会认为：本次部分募集资金投资项目变更事项符合公司战略定位和中长期规划，有利于提升公司产品竞争力，进一步完善公司健康监测产品矩阵，推动实现发展目标。因此，董事会同意上述变更部分募集资金投资项目事项。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过；保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-095）。

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 08 月 07 日（星期三）在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议地点：深圳市南山区高新园高新南一道 2 号飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十三日