

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-098

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式临时召开第五届董事会第二次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-097）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-099）

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日