

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-099

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于2024年8月26日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2024年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-101）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-102）。

2、审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-103)。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用额度合计不超过30,000万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司董事长行使上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-104）。

4、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，保险赔偿限额人民币5,000万元/年，保费支出不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限12个月（后续每年可续保）。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员采取了回避表决。

因公司全体董事属于该事项的利害关系方，故全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-105）。

5、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司因“思创转债”于 2021 年 8 月 2 日起进入转股期，2023 年 12 月 21 日至 2024 年 8 月 15 日期间累计转股数为 135,165,859 股，即公司总股本增加 135,165,859 股，公司总股本由 867,993,048 股变更为 1,003,158,907 股，注册资本由人民币 867,993,048 元变更为 1,003,158,907 元。同时，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-106）。

6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》的规定，董事会同意对《募集资金管理制度》中部分条款进行修改。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理制度》。

7、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法〉的议案》

为更好地规范公司治理运作、提高运作效率，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定，董事会同意对《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》中部分条款进行修订。

表决结果：7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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》。

8、审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于2024年9月13日（星期五）以网络投票表决结合现场投票表决相结合的方式召开2024年第六次临时股东大会。

表决结果：7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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年8月28日