

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-120

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 第五届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十九次会议于2024年10月31日以通讯方式召开。会议通知于2024年10月31日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。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《关于提前赎回“思创转债”的议案》

自2024年9月30日至2024年10月31日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38元/股）的130%（含130%，即3.10元/股），已触发《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会同意公司行使“思创转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“思创转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，北京天元（杭州）律师事务所出具了法律意见书。

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《关于提前赎回“思创转债”的公告》(公告编号: 2024-122)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年10月31日