

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-081

## 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年12月3日15:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年11月25日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币67,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过12个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

在保证资金安全的前提下，公司及子公司按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币60,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括《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》中关于高风险投资涉及的投资品种。

上述额度及使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司保荐人对该事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

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股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 60,000 万元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准，有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。在上述期限内，授信额度可循环使用。同时，为便于公司顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度事项，董事会提请股东大会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度和有效期限内全权代表公司签署与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

上述申请的授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，董事会认为：公司结合业务发展规划预计的 2025 年度拟与关联方发生的关联交易符合公司实际经营需要，并根据市场原则确定，定价公允合理，

不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，公司保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事万世平先生、万正元先生回避表决）。

#### **（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日