

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-041

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年12月11日以现场结合通讯方式在公司办公楼3楼会议室召开，会议通知于2024年12月6日以邮件等书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,982.71万元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。**

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

为提高闲置资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下，授权公司继续使用任一时点余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限

等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

### **3、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》**

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

### **4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的股东大会通知。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。**

## **三、备查文件**

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日