

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-001

## 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2025年1月6日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年1月3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。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于全资子公司签署〈〈资产买卖合同〉之终止协议〉暨关联交易终止的议案》

由于位于杭州市滨江区西兴街道月明路567号的土地房屋及所属设施所在地主管机关为优化升级产业、更好地支持当地企业发展，公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）与关联方苍南县山海实业集团有限公司（以下简称“山海实业”）经友好协商后决定终止原《医惠科技有限公司与苍南县山海实业集团有限公司资产买卖合同》（以下简称“原合同”）。经与会董事审议，同意医惠科技与山海实业签署关于上述资产出售事项的《〈资产买卖合同〉之终止协议》，终止原合同约定的相关交易。

本议案已经公司董事会战略决策委员会、董事会审计委员会审议通过，其中委员许益冉先生已回避表决，并已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。关联董事许益冉先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署〈〈资产买卖合同〉之终止协议〉暨关联交易终止的公告》（公告编号：2025-003）。

## 2、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》

经与会董事审议，为保证拟定交易的顺利推进，在不改变交易价格的基础上，拟将交易对手方由苍南县山海实业集团有限公司变更为杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司（以下简称“杭州高新”），同意全资子公司医惠科技在签署《〈资产买卖合同〉之终止协议》暨关联交易终止后，将其所持有的坐落于杭州市滨江区西兴街道月明路 567 号的土地房屋及所属设施出售给杭州高新，交易总金额为人民币 56,200.00 万元。

该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的公告》（公告编号：2025-004）。

## 3、审议通过了《关于公司及全资子公司签署〈四方协议〉的议案》

鉴于：（1）公司全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称“思创汇联”）与山海实业签署的《资产买卖合同》，山海实业应付资产转让价款 8,000.00 万元；（2）公司与山海实业全资孙公司苍南县山海纵横商贸有限公司（以下简称“山海纵横”）签订的《借款协议》，公司对山海纵横负有债务余额为 8425.3756 万元，其中，本金 8,300 万元，利息合计 125.3756 万元，不存在违约金；（3）山海纵横自愿将其对公司持有的 8,000.00 万元借款债权平价转让给山海实业；（4）思创汇联自愿代公司向山海实业偿还上述 8,000.00 万元借款债务。因此，山海实业对思创汇联的 8,000 万元应付款等额抵销思创汇联代公司偿还的 8,000 万元借款。

经与会董事审议，一致同意公司及全资子公司思创汇联与山海纵横、山海实业签署《四方协议》。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。关联董事许益冉先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司签署〈四方协议〉的公告》（公告编号：2025-005）。

#### **4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》**

为确保本次交易相关事项合法合规、顺利推进，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于在法律、法规允许范围内，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次交易的具体方案，拟订、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次交易相关的一切合同、协议和文件以及办理标的资产的交割事宜。

本次交易经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，将按照新的政策对本次交易具体事项作出相应调整。

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 2025 年第一次临时股东会审议。

#### **5、审议通过了《关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的议案》**

为提高会议效率，减少会议召开成本，公司原定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 1 月 16 日（星期四）召开。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2025 年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-006）。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第六届董事会战略决策委员会第二次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年1月6日