

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2020-080

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案已获通过。

### 一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年10月29日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年10月19日以电子形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人（独立董事姚江、张开华、刘炜因工作原因以通讯方式参加会议），会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2020年第三季度报告，上述报告未经审计。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

## **（二）审议通过《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》**

因公司经营发展需要，公司需在经营范围内增加“销售塑料制品”及“互联网药品与医疗器械信息服务”；公司名称“塞力斯医疗科技集团股份有限公司”经武汉市市场监督管理局最终核准后，公司英文名称同步确认为“Thalys Medical Technology Group Corporation.”。由于上述事项调整，相应修改公司章程相关条款。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-082）。

## **（三）审议通过《关于豁免相关承诺的议案》**

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于豁免相关承诺的公告》（公告编号：2020-083）。

## **（四）审议通过《关于变更公司 2017 年员工持股计划名称及相应修改相关文件名称的议案》**

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

由于公司名称于 2020 年 9 月 11 日变更为“塞力斯医疗科技集团股份有限公

司”，公司 2017 年员工持股计划名称相应地变更为“塞力斯医疗科技集团股份有限公司-2017 年员工持股计划”。本次变更无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司 2017 年员工持股计划名称及相应修改相关文件名称的公告》（公告编号：2020-084）。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

公司将于 2020 年 11 月 16 日 14:30 在武汉市东西湖区金山大道 1310 号公司 A 栋 A 会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-085）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

### **三、上网公告附件**

《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

### **备查文件**

1、塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议