证券代码：603716　　证券简称：塞力医疗　　公告编号：2021-022

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

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）于 2021 年 4 月 15 日以邮件方式发送第三届董事会第三十四次临时会议通知，会议于 2021 年 4 月 20 日在公司 A 栋 C 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的主持人为董事长温伟，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）《关于公司发起人股东退出暨申请变更企业性质的议案》

Spillo Limited 系公司发起人之一，因上述股东为外商投资企业，公司工商登记类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，Spillo Limited 持有的股份于 2017 年 10 月 31 日解除限售并上市流通。

截至本公告披露日，Spillo Limited 不再持有公司股份，公司的股东名册上亦未发现上述股东的信息。公司的外商投资企业性质已与实际情况不符。

根据武汉市市场监督管理局有关要求，公司特向有关登记机关申请将企业性质变更为内资企业。

因上述事项既不涉及重大事项，亦未涉及《公司章程》修订，因此上述议案无需提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于为部分控股子公司提供担保的议案》

公司为部分控股子公司提供的担保额度如下表所示：

单位：万元、%

序号	被担保方	公司持股比例	最高额担保金额
1	北京京阳腾微科技发展有限公司	51	4,000
2	成都塞力斯医疗科技有限公司	51	1,000
3	阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司	51	3,000
	合计	-	8,000

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司为部分控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。

（三）审议通过《关于注销 2019 年激励计划中未授予部分股份的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 3 名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数 9,000 股将由公司注销。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司发行的“塞力转债”累计转股股数为 1,284 股，上述转股的来源全部系新增股份，因此公司股本由 205,026,709 股变更为 205,027,993 股。

本次注销完成后，公司股份总数将由 205,027,993 股变更为 205,018,993股，

公司注册资本也将相应由205,027,993元变更为205,018,993元。

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销已回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

本次注销2019年限制性股票未授予的9,000股后公司股权结构变动情况：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	12,574,240	-9,000	12,565,240
无限售条件股权	192,453,753	0	192,453,7539
总计	**205,027,993**	**-9,000**	**205,018,993**

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销已回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司因生产经营及业务拓展的需要，拟向下述银行申请综合授信额度：

序号	被授信方	授信银行名称	授信额度（万元）
1	公司	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	5,000.00
		广发银行股份有限公司武汉徐东支行	40,000.00

本次授信额度申请拟由公司控股股东赛海（上海）健康科技有限公司、实际控制人温伟先生及实际控制人配偶戴帆女士提供连带责任担保。

最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承

兑汇票、商业汇票贴现、非融资性保函、信用证等业务。

为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜，董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署授信协议及授信额度使用事宜等。

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 2020 年年度股东大会审议通过。

三、上网公告附件

《独立董事关于第三届董事会第三十四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

2021 年 4 月 21 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三十四次会议决议》