

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-088

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，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2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

(二) 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于董事会授权子公司设立可转换公司债券募集资金专户并签署四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金管理办法》等法律法规规定。2020 年可转换公司债券募投项目实施主体为公司及各控股子公司。为规范控股子公司实施 SPD 业务募集资金投资项目，要求各控股子公司在实施本项目前，需根据业务开展需求在指定银行开立专户存储管理并签署四方监管协议。

公司董事会授权公司经营管理层办理开户事宜，以及与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。未来因募投项目实际开展需要，需以实施项目的子公司为主体开立募集资金专项账户，本次董事会同意授权公司经营管理层办理上述子公司的募集资金专项账户开户事宜。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于归还前次暂时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-091）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票

为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023年8月30日