

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第七届董事会第九次会议，会议通知于2020年9月14日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于使用自有资金收购苏州君康51%股权的议案

公司董事会同意以自有资金出资人民币11,774.268万元收购苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）51%股权，交易完成后，公司占苏州君康51%的股权。公司董事会认为交易价格系基于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2020]0012272号”的审计报告及广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2020]第230号”评估报告。资产评估报告确认的评估值，并经交易各方协商一致确定，交易定价遵循了公平、公正的市场原则。公司独立董事对本次收购事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司收购苏州君康51%股权的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.5亿元用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限

不超过 12 个月。在上述额度范围内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构开源证券股份有限公司出具了核查意见。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日