

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2020-

006

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

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。

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2021年2月24日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开，通过电话方式发出通知。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《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

1、可转债发行上市及转股情况

经中国证券监督管理委员会核准并经上海证券交易所决定同意，公司发行的54,331万元“塞力转债”于2020年9月15日起在上交所挂牌交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。

公司已于2021年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布开始转股的公告，具体内容详见《塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。

2、现有库存股及拟实施的回购股份的情况

公司拟使用用途为转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的回购库存股和新增发股份作为转股来源，其中回购库存股情况如下：

（1）现有库存股数量

截至目前，公司回购专户股份数量为6,802,839股，其中9,000股用于公司员工股权激励计划，实施中因部分员工放弃而未授予，将按相关规定注销；剩余6,793,839股库存股作为转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券的库存股。

（2）拟实施的回购股份

公司2021年2月5日发布《塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2021-002），公司拟以不超过23元/股的价格回购股份用于转换公司已发行的可转债，回购资金下限人民币5,000万元（含）、回购资金上限人民币1亿元。

3、关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源

根据相关法律规定，公司进一步明确将上述库存股和新增发的股票作为可转换公司债券的转股来源，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。

本议案尚需提交公司2021年第一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。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 3 月 12 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 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

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。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 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三十三次会议决议