

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-065

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议。会议通知于 2021 年 5 月 28 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为保障公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目顺利推进，在募集资金到账前，公司已根据实际经营情况以自筹资金预先投入募投项目如下，

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	扣除发行费用后承诺使用募集资金	以自筹资金预先投入金额	拟以募集资金置换已投入的自筹资金金额
1	新一代智慧医疗产品开发及云服务项目	49,450.00	49,000.00	12,704.27	12,704.27
2	营销网络扩充项目	14,027.05	13,026.50	5,425.40	5,425.40
	合计	63,477.05	62,026.50	18,129.67	18,129.67

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的公告》、独立董事独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月三十一日