

融捷健康科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第十四次会议通知于 2021 年 08 月 16 日以电子邮件等通知形式向各位董事发出。本次会议于 2021 年 08 月 25 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登

于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

因公司应收账款回收以及公司部分所持股权出售，闲置现金增加，为提高公司的资金使用效率，同意公司使用不超过 3 亿元人民币自有资金进行低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品；有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2021 年 08 月 26 日