

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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2021年8月27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十八次会议，会议通知于2021年8月17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、审议通过了公司《2021年半年度报告》及摘要的议案

全体董事一致认为公司《2021年半年度报告》及摘要的编制过程、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》及摘要。

（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。具体内容详见公司于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》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

### 三、 审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2021年半年度募集资金的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有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

### 四、 审议通过关于增加2021年度日常关联交易预计的议案

根据经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计2021年度新增日常关联交易金额不超过559万元。关联董事燕金元先生回避表决。董事会同意此议案，独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）

### 五、 审议通过关于解除对子公司担保的议案

董事会同意公司解除对申宝医疗向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币500万元的授信额度提供连带责任担保；解除对德国宝莱特向平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司珠海支行或中国建设银行股份有限公司珠海支行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度提供信用担保；解除对挚信鸿达、恒信生物以融资租赁方式向国药控股（中国）融资租赁有限公司申请的分别为人民币700万元、人民币1,000万元融资提供连带责任保证担保，公司自本次董事会生效之日起解除上述担保事项，公司不再对申宝医疗、德国宝莱特、

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

公告编号：2021-083

债券代码：123065

债券简称：宝莱转债

挚信鸿达、恒信生物的上述担保事项履行担保义务。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

#### 六、 审议通过关于对全资子公司南昌宝莱特增资的议案

为满足公司全资子公司南昌宝莱特医用科技有限公司（以下简称“南昌宝莱特”）的经营发展需求，董事会同意对南昌宝莱特增加注册资本人民币2,000万元，增资完成后南昌宝莱特的注册资本将由5,000万元增加至7,000万元，公司仍持有南昌宝莱特100%的股权。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

（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

2021年8月27日