

融捷健康科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第二十次会议通知于 2022 年 06 月 07 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2022 年 06 月 13 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，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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参股公司股权出售，闲置现金增加，为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过 3.8 亿元人民币的自有资金进行较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。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，董事会授权总经理在上述额度内行使决策权。期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对本议案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

2022 年 06 月 13 日