

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2022-053

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2022年7月26日以电话方式向各位董事发出，会议于2022年8月5日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7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，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的议案》

同意以募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金26,036,452.44元。

具体内容详见公司同日刊载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）上的《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案表决获得通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明和审核报告。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

4、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项说明和审核报告》。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2022年8月5日