

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2022-057

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2022 年 8 月 26 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

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制和审核的《2022 年半年度报告》全文及摘要，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，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《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于补充确认公司开展远期结售汇业务的议案》

经审议，董事会认为公司开展的以降低外币贷款汇率风险为目的的远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，符合公司和全体股东的利益。因此，同意对先前未经审批开展的远期结售汇业务予以补充确认。

公司出具的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。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。

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《关于补充确认公司开展远期结售汇业务的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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）股份有限公司补充确认开展远期结售汇业务的核查意见》。

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27日