

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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 2022 年 8 月 29 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二十六次会议，会议通知于 2022 年 8 月 19 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《2022 年半年度报告》及摘要的议案

全体董事一致认为公司《2022 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《2022 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向不特定对象发行可转换公司债券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5,000万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

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2022-055

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《2022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2022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相关规定，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）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日