

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2022-075

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第四届董事会第三次会议于 2022 年 08 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，会议于 2022 年 08 月 26 日以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告全文>及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-077）、《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-078）。

2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

经核查，董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与实际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《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案》

基于宏观经济环境、市场竞争格局等外部环境发生变化且不确定性进一步加大，并结合公司中长期战略规划、募投项目实施的实际情况及公司实际生产经营需要，公司本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权益的原则，经审慎研究论证，公司董事会同意变更向特定对象发行股票的募集资金投资项目“TWS 耳机生产线建设项目”，将该项目剩余的 5,597.81 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）募集资金用于永久补充流动资金。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-079）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

受疫情持续反复、地缘政治紧张局势以及主要经济体通货膨胀高企等因素影响，全球经济下行压力及不确定性仍在持续加大，公司募集资金投资项目整体进度有所放缓，公司本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权益的原则，为降低募集资金投资风险，保障资金安全，确保募集资金合理运用，结合公司当前募集资金投资项目的开展情况，经审慎研究，公司董事会同意对向特定对象发行股票的募集资金投资项目“健康智能手表生产线建设项目”、“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”、“研发中心建设项目”进行延期两年。上述募集资金投资项目原定达到预定可使用状态日期为 2022 年 10 月 31 日，公司决定将达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 10 月 31 日。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-080）。

5、审议通过《关于拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算的议案》

公司与瑜宏股权投资管理（广州）有限公司（以下简称“瑜宏投资”）共同发起设立了广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），根据产业基金合伙协议约定，产业基金的存续期限为起五年，前三年为投资期，后两年为退出期，目前产业基金已进入退出期。为提高资金使用效率、更好地维护基金合伙人的权益，结合产业基金实际运行情况，公司与瑜宏投资共同决定拟对产业基金进行清算。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对广州乐心瑜宏医疗产业投资基金合伙企业

（有限合伙）进行清算的公告》（公告编号：2022-081）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 09 月 16 日（星期五）召开 2022 年第四次临时股东大会，会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司变更募集资金投资项目用于永久补充流动资金的核查意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日