

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2022-092

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年9月14日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2022年9月19日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称“思创汇联”）和杭州思越科技有限公司（以下简称“思越科技”）拟向中国银行股份有限公司浙江省分行申请人民币1,700万元的最高额综合授信额度（其中思创汇联申请的最高额综合授信额度为800万元，思越科技申请的最高额综合授信额度为900万元），授信期限为一年。公司董事会同意公司为上述融资事项提供连带责任保证，同时公司董事会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

本次公司为思创汇联提供担保的事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，同时鉴于思越科技为公司全资子公司，根据《公司章程》第四十二条第二款规定，本次公司为思越科技提供担保的事项可以豁免提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022年9月19日