

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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 10 月 27 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二十八次会议，会议通知于 2022 年 10 月 24 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 年第三季度报告》的议案

全体董事一致认为，公司《2022 年第三季度报告》的编制过程、内容、格式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，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 年第三季度报告》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、 审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》

经董事会审议，本次部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的变更是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害股东利益的情形，董事会同意变更部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体。具

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：2022-069

体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

此议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》的议案

公司董事会同意于 2022 年 11 月 14 日下午 14: 40 在珠海市高新区科技创新海岸科技创新一路 2 号宝莱特公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会期半天。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的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》。

（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 10 月 28 日