

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2023-003

广州维力医疗器械股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知和材料于2023年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月13日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为合理利用公司闲置募集资金，提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元的额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使

用，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

根据公司募集资金实际使用情况及募集资金投资项目的实施进展情况，经审慎研究，公司拟对 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-007））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

因日常生产经营活动和业务发展需要，公司拟与相关关联方进行采购材料、销售产品和商品的日常关联交易。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008））

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方施美包装的实际控制人为公司董事长向彬先生弟弟，关联方 Uniqmedical GmbH 的实际控制人为公司董事长向彬先生，关联董事向彬回避了表决。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 14 日