

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-005

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 1 月 27 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 2 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行募投项目“智能医疗设备产业研究院项目”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意公司将此募投项目结项，并将截至 2023 年 1 月 31 日的节余募集资金共计 1,306.03 万元（含尚未收到的银行利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时授权公司财务部门相关人员负责办理本次专户注销事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本议案。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日