

证券代码：300078
债券代码：123096

证券简称：思创医惠
债券简称：思创转债

公告编号：2023-015

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2023年3月3日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年3月8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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况，自本次董事会审议通过后的12个月内，使用不超过人民币2.1亿元的自有资金开展外汇套期保值业务。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止；同时董事会授权董事长负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-017)。

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

2023年3月9日