

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-029

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年8月9日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开，会议于2023年7月28日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟继续使用任一时点总额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金开展现金管理，拟投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。在上述额度范围内，现金管理资金可以滚动使用。本次现金管理授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，或公司股东大会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

为提高资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下，授权公司使用任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，或公司股东大会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会和第二届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的股东大会通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日