

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-048

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通知于2023年8月16日以邮件及书面方式发出。

2、本次董事会会议于2023年8月22日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过以下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

鉴于公司募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，

现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况，为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司董事会同意使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了明确表示同意的独立意见，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

**2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司广东丰源部分股权的议案》；**

基于公司整体业务布局和资源优化配置，公司董事会同意以2,813.48万元对价将其所持控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司40.98185%的股权转让给株洲世纪丰源智能科技有限公司，本次交易完成后，公司仍持有广东丰源10%股权，广东丰源将成为公司参股公司，且不再纳入公司合并报表范围。

公司独立董事对该事项发表了明确表示同意的独立意见，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于转让控股子公司广东丰源部分股权的公告》《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

**3、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议案》；关联董事瞿建国先生及 QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生回避表决。**

鉴于公司拟以2,813.48万元对价将其所持广东丰源40.98185%的股权转让给株洲丰源，该项交易完成后，公司将持有广东丰源10%股权，广东丰源将成为公司参股公司，且不再纳入公司合并报表范围。

截至目前，公司副董事长Qu Raymond Ming（瞿亚明）先生仍为广东丰源董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，在本次股权转让交易完成之后的12个月内，广东丰源仍为公司关联方。

因此，公司为广东丰源原向中国银行股份有限公司顺德分行申请1,500万元

人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保事项将被动形成对外关联担保。该项担保已由除开能健康之外的其他股东及其最终出资人均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺。

经审核，公司董事会同意：公司对广东丰源原续存的担保事项后续处理方案在议案2所述股权转让协议中做出的明确安排，即若广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请的1,500万元人民币综合授信额度授信终止后，公司将不再向广东丰源就前述授信提供担保。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确表示同意的独立意见，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的公告》《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十二日