

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-102

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2023年10月20日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年10月26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《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，保障公司及子公司各项业务正常有序开展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总金额不超过人民币30亿元的授信额度；同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。本次向银行等金融机构申请授信额度及相关授权的有效期为本次董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-104）。

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 10 月 28 日