

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-001

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年1月9日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年1月3日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事费一文、徐光华、蒋海洪以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

1、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（2024年1月）、《独立董事工作制度》（2024年1月）、《对外担保管理办法》（2024年1月）、《关联交易管理办法》（2024年1月）及《募集资金管理办法》（2024年1月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中本议案中的第1项子议案需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，结合公司实际生产经营需要及财务情况，公司拟使用不超过人民币8,600.00万元（含本数）部分超募资金永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30%，用于公司的生产经营。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日