

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-079

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 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2024年6月7日以通讯方式召开。会议通知于2024年6月5日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营的资金需求、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，董事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，使用合计不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币25,000万元（含本数），可转债项目闲置募集资金不超过人民币45,000万元（含本数））暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司将视实际需求使用募集资金补充流动资金，且该资金仅限于日常生产经营使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-081)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年6月11日