

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-088

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 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议于2024年6月28日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月21日通过电子邮件送达各位董事，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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

鉴于2024年6月7日至2024年6月28日，公司股票出现连续十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即3.04元/股），已触发《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，降低公司资产负债率，支持公司的长期发展，公司董事会同意向下修正“思创转债”转股价格并提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“思创转债”的转股价格（3.57元/股），则“思创转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“思创转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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2024年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-089）。

## **2、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为进一步完善公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

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2024年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

## **3、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司董事会全体董事一致同意聘任钱本成先

生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过了该议案。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-090）。

#### **4、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 7 月 15 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日