

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-041

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2024年7月27日以电话方式向各位董事发出，会议于2024年8月6日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，其中以通讯表决方式出席会议董事1人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，延长现金管理授权期限自第四届董事会第三次会议授权有效期结束之日起12个月，即由2024年8月7日延长至2025年8月6日，使用不超过人民币6.5亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日