

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-068

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月25日上午9时
- 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2024年8月15日以微信和电话形式送达各位董事。
- 会议主持人：董事长 王杰先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了《2024年半年度报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-070）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行

申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-076）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号: 2024-076)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 2 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项, 董事长王杰涉及关联交易, 回避表决, 董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2024-075)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通

知的公告》（公告编号：2024-080）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》及全套文件；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会决议》及全套文件；

（三）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日