

采纳科技股份有限公司

第三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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2024年8月15日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年8月26日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数3人：陆军先生、侯鹏先生、赵丽杰先生），公司监事及部分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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，该报告从主要会计数据和财务指标，报告期内公司所处的行业情况，公司的主要业务分析等各方面反应了2024年上半年公司的经营情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，该专项报告主要从募集资金的存放和实际使用情况等方面反应了2024年上半年募集资金的具体情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，同意公司拟向金融机构申请授信额度不超过 15,000 万元的综合授信。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度可用于公司及其下属全资子公司，在申请期限内可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司决定将“年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”的完成时间延长至 2025 年 3 月 31 日。

本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于部分募投项目延期的公告》。

5、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议
 - 2、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议
- 特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日