

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-062

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2024年8月26日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年半年度报告》《2024年半年

度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》；

公司2024年半年度利润分配预案为：公司以向利润分配实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间若股本发生变动，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了该事项。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年半年度利润分配预案公告》。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》；

公司2024年上半年投入募集资金24,802,193.15元，截至2024年6月30日累计投入募集资金总额90,597,908.58元，尚未使用募集资金余额161,247,275.65元（其中：募集资金余额为人民币159,402,091.42元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额1,845,184.23元）。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，公司董事会同意：公司继续使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事瞿建国先生、Qu Raymond Ming（瞿亚明）先生回避表决；

经审核，公司董事会同意：根据公司及其控股子公司日常经营需要，公司预计2024年度将与关联方新增发生日常关联交易总金额约为3,000万元，主要交易内容为：向关联方采购非标自动化设备、生产线集成系统等。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于新增2024年日常关联交易预计的公告》。

公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过该事项；本议案尚需提交股东大会审议。

6、公司全体董事回避表决《关于购买董监高责任险的议案》；

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，营造公司稳健发展的良好环境，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更开能转债转股来源的议案》；

经审核，公司董事会同意：将“开能转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”，回购股份作为转股来源生效日期为2024年9月3日。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于变更开能转债转股来源的公

告》。

8、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 本次董事会的有关议案须提交股东大会审议, 公司董事会拟提请于2024年9月13日上午10点召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十六日