

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议已于2024年8月18日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的相关内容的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

## **2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定和要求，存放和使用募集资金并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

## **3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

为进一步提高募集资金使用效率、降低公司及子公司的财务成本，鉴于公司“第三方医疗器械物流建设项目”中由广东国科恒泰医疗科技有限公司实施的部分已达到预定可使用状态，公司拟将该实施部分结项，并将该实施部分的节余募集资金合计1,776.06万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）用于永久补充流动资金，预留于募集资金专户中的募集资金将用于支付项目尾款（如有不足部分由自有资金支付），待项目尾款支付完毕后注销募集资金专户。

该议案具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施方式、内部投资结构及延期的议案》**

公司拟对募集资金投资项目“第三方医疗器械物流建设项目”中由实施主体国

科恒翔（天津）医疗科技有限公司实施部分的内部投资结构进行调整，将实施方式由租赁场地变更为使用自有房产，并将该部分的预计可使用状态日期由 2024 年 12 月延长为 2025 年 12 月。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目调整实施方式、内部投资结构及延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 9 月 23 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日