

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-151

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

### 一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月26日以邮件方式发送第五届董事会第十一次会议通知，会议于2024年12月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-152）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

## **（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

本议案已经第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-153）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

## **（三）审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》**

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-154）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

## **（四）审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》**

本议案已经第五届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2024-155）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

## **（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-156）

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年12月31日