

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-002

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年12月27日以电话方式向各位董事发出，会议于2025年1月6日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，公司监事及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》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金对全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司增资1,755万元以实施本次可转债募投项目。

公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目以及将募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

2、审议通过《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司提供的 245 万元募集资金无息借款转为对其增资。

公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目以及将募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

2、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目以及将募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日