

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-008

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2025年1月26日以电话方式向各位董事发出，会议于2025年2月5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

审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长授权期限的议案》

经审议，董事会同意在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，延长公司使用闲置自有资金进行现金管理的期限，延长期限自第四届董事会第七次会议授权有效期结束之日起12个月，即授权有效期由2025年2月28日延长至2026年2月27日，使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2亿元（含本数）。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责办理。

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《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度并延长授权期限的公告》。

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、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 2 月 6 日