

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2025-048

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）2025年5月30日以邮件方式发送第五届董事会第十七次会议通知，会议于2025年6月4日在公司A栋C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《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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：结合公司当前募投项目实际建设情况和市场环境变化情况，公司拟终止2018年非公开发行A股股票“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”的投入并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。

保荐机构信达证券股份有限公司对上述事项发表了无异议的核查意见。

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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 20 日下午 14:00 在公司 A 栋 C 会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

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

2025 年 6 月 5 日