

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-044

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的会议通知于2025年7月20日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年7月25日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《募集资金管理制度》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《对外捐赠管理制度》。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《对外提供财务资助管理制度》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《内部控制制度》。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《内部审计制度》。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<ESG管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《ESG管理制度》。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《独立董事专门会议工作细则》。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《重大信息内部报告制度》。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《控股子公司管理制度》。

12、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《防范大股东及其关联方资金占用制度》。

13、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《总经理工作细则》。

14、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员股份管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事、高级管理人员股份管理制度》。

15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会秘书工作制度》。

16、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《投资者关系管理制度》。

为进一步完善公司内部治理制度，促进公司规范运作，公司根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关要求，对以上第1至16项公司内部治理制度进行了修订，以上内部治理制度的修订无需提交股东会审议。

17、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》；关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避表决；

经审核，公司董事会同意：公司全资子公司上海开能净化饮水设备有限公司以1,629.51万元（含增值税）的价格受让关联方上海原壹能智能设备制造有限公司拥有的部分用于钣金和机加工的存货、固定资产及长期待摊项目等资产。

公司独立董事专门会议第八次会议审议通过了该事项。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》。

18、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》；

经审核，公司董事会同意：为满足日常经营发展需要，公司全资子公司上海奔泰水处理设备有限公司在公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度内，向上海农商银行上海分行申请最高债权额8,480万元的综合授信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、担保等业务。公司为上述授信敞口提供8,480万元连带责任担保，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于为控股子公司银行授信及贷款提供担保的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十五日