

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2021-084

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议于2021年9月14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，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持。

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2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

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。

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2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(2021-086)。

(二) 审议通过《关于为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-087）。

(三) 审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

同意将《公司章程》中注册资本由 205,018,993 元变更为 203,517,111 元。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向兴业银行武汉分行经济技术开发区支行申请不超过 30,000.00 万元综合授信额度。本次授信额度申请拟由公司控股股东赛海（上海）健康科技有限公司和实际控制人温伟先生提供连带责任担保。

最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、非融资性保函、信用证等业务。

为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜，董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署授信协议及授信额度使用事宜等。

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《关于拟通过转让应收账款进行融资的议案》

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟通过转让应收账款进行融资的公告》（公告编号：2021-089）。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

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。

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 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-090）。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日