

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2022-062

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 关于第二届董事会第九次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2022年8月18日以书面等方式送达各位董事和监事。会议于2022年8月29日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

##### 1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案”。同意公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年半年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

##### 2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案”。同意公司编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www. sse. com. cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的议案”**

经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的议案”，同意将已完成投入的“研发中心建设项目”“高端介入治疗器械扩能升级项目”“补充流动资金项目”及“高端介入治疗器械扩能升级项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金项目”结项，并将上述募投项目的募集资金专户结余资金合计 28.08 万元（实际金额以根据资金转出当日该项目募集资金账户余额计算的节余金额为准）一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，同时注销上述募集资金专用账户并终止相应的《募集资金专户存储三方监管协议》。并授权公司管理层及其授权人员具体办理上述募集资金专户注销相关事宜。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的公告》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司注销部分已结项募投项目募集资金专项账户的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日