

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-006

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)2023年1月11日以邮件方式发送第四届董事会第二十二次会议通知,会议于2023年1月16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,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《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于归还前次暂时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-008)。

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。

**（二）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》**

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-009）。

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。

**（三）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》**

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-010）。

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《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的议案》**

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

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

2023年1月17日