

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-114

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 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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12月22日以邮件方式发送第四届董事会第三十三次会议通知，会议于2023年12月29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《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分管理制度的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分管理制度的公告》（公告编号：2023-115）。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于对外提供财务资助延期的议案》**

议案内容：公司向连州塞力斯博宏区域医学检验有限公司提供的财务资助截至本公告披露日尚余 1,560 万元未归还，且将于 2023 年 12 月 31 日到期，为满足其日常生产经营及业务发展的需求，拟对其开展延期且不超过 12 个月，即延期至 2024 年 12 月 31 日。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外提供财务资助进展的公告》（公告编号：2023-116）。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-117）。

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 12 月 30 日