

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-026

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 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）2024年4月3日以邮件方式发送第四届董事会第三十七次会议通知，会议于2024年4月9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《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《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员会委员的议案》

独立董事姚江先生因个人职业发展规划原因辞职，公司董事会提名张震先生为公司独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张震先生经股东大会审议通过为公司独立董

事后，将兼任董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事离任、提名独立董事候选人暨调整董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-027）。

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。

公司董事会提名委员会对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更“塞力转债”转股来源的议案》

公司拟将“塞力转债”的转股来源由“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份转股”变更为“全部使用新增股份”。由于回购专用证券账户中的部分股票自回购已期满三年或即将满三年，待转股来源变更为“全部使用新增股份”后，公司回购库存股份的注销程序将随即启动。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司 A 栋 A 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

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

2024 年 4 月 11 日