

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2020-011

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年10月10日15:00以通讯方式召开。会议通知于2020年9月30日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的规定。本次会议由董事长胡坤先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

同意“医疗设备生产改扩建项目”和“智能医疗设备产业研究院项目”实施方式的变更。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 14,537,008.16 元及已支付发行费用的自筹资金 9,831,174.33 元, 共计 24,368,182.49 元。

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第 E00410 号), 截至 2020 年 10 月 10 日止, 公司已利用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 14,537,008.16 元及已从自有资金账户中支付发行费用人民币 9,831,174.33 元, 本次将使用募集资金一并置换。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》(公告编号: 2020-015)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3. 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率, 符合维护公司利益的需要, 符合维护全体股东利益的需要。因此, 同意本次使用部分超募资金 2,700 万元永久性补充流动资金, 并提请公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-016)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见；
- 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 5、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》（德师报(核)字(20)第 E00410 号）；
- 6、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日