

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事聂采现因工作缺席，委托董事王伦刚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》

1.议案内容：

公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目实施效率以及

效益的考虑，拟对营销网络及品牌宣传建设项目的子项目“线下营销渠道建设费用”和“线上线下品牌宣传费用”的投资额进行调整，其中对“线下营销渠道建设费用”调减 1,000 万元，“线上线下品牌宣传费用”调增 1,000 万元，以提高募集资金的使用效率，提升公司整体盈利能力。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过；公司保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见，对本次调整事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容:

因经营发展需要,公司拟包括但不限于向金融机构申请借款或授信额度,累计额度不超过 10,000 万元。公司实际控制人将根据需要为申请借款、授信额度或其他符合法律法规规定的抵押、质押等方式提供无偿担保(如实控人以非信用方式提供的担保以实际披露为准),在上述额度范围内,直接授权公司董事长代表公司与相关机构签订相关协议,无需提请公司董事会和股东大会审批。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-007)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过;公司保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见,对本次预计关联交易事项无异议。

3. 回避表决情况:

关联董事张文、蔡秋菊回避表决

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率,公司拟使用不超过人民币 19,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-008)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过；公司保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资期限不超过十二个月。

同时授权公司董事长行使决策权签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟召开 2024 年第一次临时股东

大会，会议时间：2024年1月25日，会议地点：四川省成都市成华区多元国际总部1号30栋四川千里倍益康医疗股份有限公司会议室。

具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日