

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-131

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

鉴于公司已初步建设完成新一代数字医疗产品 WiNEX，可为医院数字化转型提供全新的解决方案和产品，而 WiNEX MY 又是一款在 WiNEX 基础上的、为医护人员提供互联网+医疗服务的产品，可进一步推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展，丰富医疗信息化内涵，塑造机构和医护人员对临床医疗的数字化、知识化、智能化和无边界化模式，提升数字空间的医疗能力，将大大提升现有产业能级，提升公司在产品、服务上的市场占有率和竞争力。公司拟将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金 19,167.30 万元及利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。

本次变更是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等

客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，变更后的募集资金投资项目与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

《关于变更部分募集资金用途的公告》、《WiNEX MY 项目可行性分析报告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年第一次债券持有人会议。

《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月六日