

证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2023-003

## 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2023年8月9日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2023年8月11日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事樊雄然先生、彭健先生、何晓刚先生、黄永庆先生、杜云波先生、陈启明先生以通讯方式出席。会议由董事长陈永先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

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

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,369.43万元及支付的不含税发行费用662.71万元，置换资金总额3,032.14万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分超募资金人民币 800 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 26.67%。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-005)。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用不超过 50,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）及不超过 15,000.00 万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）进行现金管理。前述额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-007)。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-008)。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于选举公司独立董事候选人的议案》**

经董事会提名委员会审核通过，并经董事会审议，提名姚刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职暨选举独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 8 月 30 日下午 2 点召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日