

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2022-007

## 大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年3月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年3月7日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》。

同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，同意增加百齿泰(厦门)医疗科技有限公司（以下简称“百齿泰”）为“大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目”的实施主体，未来由公司及百齿泰共同实施此项目，并通过使用部分募集资金向百齿泰增资2700万元的方式具体实施。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-009）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的核查意见》。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 48,700.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

2022年2月21日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金向检测中心提供金额不超过人民币300万元的借款，用于日常经营活动的开展及购置实验设备。公司根据实际情况，决定终止实施本次对外提供财务资助计划。

四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变

更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]750号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 12,000,000 股，新增股份已于 2022 年 3 月 14 日在深圳证券交易所上市。公司现有注册资本为 405,139,820.00 元，股份总数为 405,139,820 股，本次发行完成后，公司注册资本变更为 417,139,820.00 元，股份总数变更为 417,139,820 股。具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-011）。

五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 4 月 6 日在公司召开大博医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

## 八、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年3月19日