

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2022-026

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2022年4月15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4月2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》等法律法规的规定，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《2022年第一季度报告》；

具体内容详见2022年4月16日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》；

具体内容详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。因公司本次非公开发行募集资金已到位，现计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为14,033.68万元。独立董事发表独立意见，同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审（2022）1686号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

具体内容详见2022年4月16日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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《关于控股子公司开立募集资金专户的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公司开设募集资金专项账户，用于百齿泰“口腔种植体项目”募集资金的存储和使用。具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司开立募集资金专户的公告》（公告编号：2022-031）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日