

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2024-091

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2024年12月24日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年12月27日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为优化产业布局，提升募集资金的使用效率和投资回报，董事会同意终止原计划由子公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的募投项目“综合研发中心建设项目”，并将其剩余全部募集资金变更用于新项目“泰国生产基地建设项目”，在本次变更事项经股东大会审议通过后，将对子公司泰瑞斯进行减资，本次募集资金调整将由天益医疗向新加坡子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD. (溘莱马克隆国际有限公司)增资，并通过新加坡子公司向泰国子公司增资的方式实现。

同时，董事会提请股东大会授权新加坡子公司及泰国子公司在有相应资质的银行开设募集资金监管专户，同时授权公司与开户银行、保荐机构国泰君安股份有限公司签订募集资金监管协议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本事项已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、独立董事 2024 年第四次专门会议决议；
- 2、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日