

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-042

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2024年4月29日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的10,371,040股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由201,323,345股变更为190,952,305股。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-

044)。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》 (公告编号：2024-044)。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日