

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-63 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2022 年 12 月 7 日发出。会议于 2022 年 12 月 12 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

同意公司将“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目”结项，并将该项目节余募集资金 28,417.91 万元全部用于永久性补充流动资金，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用募集资金对子公司增资的议案》。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司募投项目“漳州奥佳

华智能健康产业园区”通过公司全资子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司实施。为确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，同意公司以募集资金 21,282.00 万元（具体以实际工商登记的金额为准）用于增资全资子公司漳州奥佳华智能健康设备有限公司，增资完成后公司将直接持有其 75%的股权，公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司持有其 25%的股权，公司合计持有其 100%股权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构对本议案发表无异议的核查意见。

**四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第四年次临时股东大会的议案》。**

公司董事会定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30 采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

上述议案具体内容及公司独立董事、方正证券承销保荐有限责任公司对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告；
- 3、关于部分募投项目延期的公告；
- 4、关于公司使用募集资金对全资子公司增资的公告；
- 5、关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知；
- 6、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
- 7、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 8、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募投项目延期的核查意见；
- 9、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司使用募集资金向全资子公司进行增资的核查意见。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 13 日