

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2025年9月12日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月9日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意：公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案已经公司第二届审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司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：2025-056）。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意：为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内，向银行申请合计不超过人民币3亿元（包含本数）的授信额度，实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。为提高工作效率，授权公司董事长陈望宇先生代表公司签署与本次授信有关的法律文件，并办理相关手续。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行审议。本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东会进行审议。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年9月13日