

证券代码：300753

证券简称：爱朋医疗

公告编号：2023-035

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知及会议材料于2023年10月10日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2023年10月20日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《2023年第三季度报告》

董事会审议通过了《2023年第三季度报告》，认为公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对《公司章程》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2023年10月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《独立董事工作制度》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023年10月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司经营行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《内部审计制度》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度（2023年10月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为保证公司规范运作，明确审计委员会职责和权限，规范审计委员会工作行为，保证审计委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作

（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2023年10月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为保证公司规范运作，明确提名委员会职责和权限，规范提名委员会工作行为，保证提名委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《董事会提名委员会工作细则》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则（2023年10月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为保证公司规范运作，明确薪酬与考核委员会职责和权限，规范薪酬与考核委员会工作行为，保证薪酬与考核委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年10月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为保证公司规范运作，明确战略委员会职责和权限，规范战略委员会工作行为，保证战略委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《董事会战略委员会工作细则》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则（2023年10月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率，公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。

在获得股东大会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了同意的专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

10、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，将募投项目“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”的实施期限延期至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项

的独立意见》。

保荐机构出具了同意的专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

11、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

鉴于以上部分事项需提交股东大会审议，董事会提请于2023年11月7日14:00在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《广发证券股份有限公司关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、《广发证券股份有限公司关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2023年10月21日