

## **深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告**

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**

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议。本次会议通知已于2023年12月25日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《深圳普门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**

经全体董事表决，形成决议如下：

#### **（一）审议通过《关于变更对外投资项目的议案》**

本次变更对外投资事项是根据公司战略规划和经营发展需要，经综合审视公司产业基地目前的分布情况而实施的重要举措。公司在东莞松山湖现有产业用地的基础上扩大研发制造面积，相较于异地建设新的研发制造基地，在核心人员招募、供应链管理、管理体系建设、固定资产投入等方面有更强的产业基地使用协同性，有利于提升管理效率，降低管理成本，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，全体董事一致同意本次变更对外投资事项，并授权公司经营层全权负责变更后投资项下的相关事宜，包括但不限于：

- 1、根据项目实施情况、进展，签订、变更或终止相关投资协议；
- 2、在本次投资计划的额度范围内，对广东普门生物医疗科技有限公司进行增资或采用其他融资方式推进项目；
- 3、就项目实施，授权董事长签署相关法律文件，并由经营层具体办理与投资合作有关的其他一切相关事项；

4、授权期限为自董事会通过之日起至本次投资实施完成或终止之日止。

**表决结果：**9票同意、0票反对、0票弃权。

**（二）审议通过《关于公司调整部分募投项目实施进度的议案》**

本次募投项目拟延期是综合考虑项目整体质量并结合募投项目实施的实际  
情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实  
质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次  
调整将有利于保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远  
健康发展。因此，全体董事一致同意将“康复治疗设备及智慧健康养老产品产  
业基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年3月31日。

**表决结果：**9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2023年12月29日