

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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”）第一届董事会第十五次会议通知及会议材料于2019年4月19日以邮件形式向公司全体董事发出。会议于2019年4月25日下午2点在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王凝宇先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，审议通过以下事项：

##### 1、审议并通过《关于审议2019年第一季度报告的议案》

《2019年第一季度报告》已同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

为了规范公司的管理制度，促进公司的战略发展，更好的维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司本次董事会换届选举的实际情况，对《公司章程》中董事会、监事会组成人员等条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记

记、备案事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱朋医疗：关于修订公司章程的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

### **3、审议并通过《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，现对董事会非独立董事进行换届选举。根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会提名的第二届董事会非独立董事候选人名单如下：王凝宇、张智慧、叶建立、关继峰，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名委员会已对上述候选人进行资格审查。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。现任独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（1）提名王凝宇为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名张智慧为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名叶建立为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）提名关继峰为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以累积投票形式审议。

### **4、审议并通过《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，现对董事会独立董事进行换届选举。根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会提名的第二届董事会独立董事候选人名单如下：徐冬根、李昌莲、王乾，任期自股东

大会选举通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审查，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，3名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格、条件和要求的规定。3位独立董事候选人均发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。现任独立董事对此事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人，待深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

(1) 提名徐冬根为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名李昌莲为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名王乾为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以累积投票形式审议。

#### **5、审议并通过《关于审议<信息披露管理制度>的议案》**

为了规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则、《公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定了《信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《信息披露管理制度（2019年4月）》。

#### **6、审议并通过《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

为了规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关

于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2019年4月）》。

### **7、审议并通过《关于审议<募集资金管理制度>的议案》**

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2019年4月）》。

### **8、审议并通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》**

鉴于本次会议及第一届监事会第十一次会议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司拟于2019年5月13日在江苏爱朋医疗科技股份有限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2019年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019年4月27日