

## **南微医学科技股份有限公司 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**

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2021年12月13日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。公司于2021年12月10日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

#### **1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据2020年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的规定，董事会认为公司本激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为42.402万股(原首次授予的激励对象中25人离职，64名外籍员工因综合考虑国内外疫情等各种因素影响，决定放弃参与2020年限制性股票激励计划，此89人不符合激励资格，其获授的37.96万股限制性股票全部作废失效)。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的255名激励对象办理归属相关事宜。

董事隆晓辉、冷德嵘、LI CHANGQING、张博为本激励计划激励对象，回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南微医学科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-052）。

## 2、审议通过《关于设立日本全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟通过香港全资子公司 Micro-Tech（H.K.） Holding Limited 出资 1000 万元人民币设立日本全资子公司南微医学日本株式会社（暂命名，以日本登记机关核准名称为准）。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于参与设立投资基金的议案》

公司拟投资 5000-6000 万元参与设立海南华翊康宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（拟定名），主要专注于创新医疗器械领域的投资机会，同时关注生命科学等相关领域。公司本次对外投资以自有资金投入，且按 40%、30%、30% 比例分期付款，在保证主营业务正常发展的前提下进行，不会对现有业务开展造成资金和财务压力，不会影响生产经营活动的正常运行，亦不会对公司 2021 年度的经营业绩产生重大影响。本次投资借助专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系，促进公司投资结构优化，提高投资收益，为公司的健康、可持续发展提供保障。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

公司预计开展套期保值业务资金额度折合不超过 7000 万美元（额度范围内资金可滚动使用），不超过年度外汇收款和现有美元存款之和的 50%，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本项议案出具了核查意见。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南微医学科

技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-053）。

#### **5、审议通过《关于南京康鼎向安徽康微转让设备暨关联交易的议案》**

因业务调整，公司全资子公司南京康鼎拟与公司关联方、参股公司安徽康微签订《资产转让协议书》，将南京康鼎弹簧管相关生产设备转让给安徽康微，合同金额不超过 400 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本项议案出具了核查意见。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于全资子公司签订关联交易合同的公告》（公告编号：2021-054）。

#### **6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》**

公司董事会认为：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的履约能力，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形形成依赖。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对本项议案出具了核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-055）。

#### **7、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司<章程>的议案》**

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《南微医学科技股份有限公司章程》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2021-056）。

#### **8、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 12 月 30 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-059）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日