

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2022年3月21日下午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年3月11日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《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

1、审议并通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于公司 2021 年度审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2021 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李惇、王琼芝回避表决。

8、审议并通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司 2022 年度审计计划的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过了《关于〈公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划〉的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办

理工商变更登记的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过了《关于购买董责险的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（2022-018）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

13、审议并通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议并通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议并通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度担保额度的公告》（公告编号：2022-017）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日