

## **合富（中国）医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第一届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 17 日上午以书面传签的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 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。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《关于豁免本次董事会会议通知时间不足〈公司章程〉期限要求的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议并通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。**

同意提名李惇、王琼芝、曾冠凯、杨毓莹为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-027）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议并通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。**

同意提名 Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-027）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议并通过了《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事薪酬管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十四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 4 月 18 日