

爱美客技术发展股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2022年4月26日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议通知已于2022年4月22日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司2022年4月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2021年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在部分募集资金投资项目实施主体、募集资金用途等均维持不变的情况下，将植入医疗器械生产线二期建设项目可使用状态的时间由2022年12月调整为2024年12月；将营销网络建

设项目使用状态的时间由2022年12月调整为2025年12月。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

本次根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及公司的资金情况，对部分募集资金用途及部分募投项目实施地点、实施主体进行变更。

公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”项目。

新增加的研发中心的实施主体为公司全资子公司诺博特，实施地点为北京市昌平区。同时，公司拟以原募投项目尚未投入的募集资金余额（含银行存款利息、理财收益等）5,600.00万元对诺博特进行增资，董事会授权公司管理层根据本次变更情况和实际需求具体办理募集资金专项账户的开立或注销、募集资金专户监管协议签署等相关事项，待股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

本议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响募集资金使用的情况下使用不超过12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过12个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查

意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案，会议时间另行通知。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日