

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 28 日以视讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 28 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事李惇先生主持，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。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

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《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

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《2022 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

同意选举李惇为公司第二届董事会董事长。

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、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-035）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-035）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任王琼芝为公司总经理。

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、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-035）。

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。

6、审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任曾冠凯、王丰华、杨省荣、杜家海、陈焯为公司副总经理，聘任张晨为公司副总经理暨财务总监。

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、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-035）。

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。

7、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任陈焯为公司董事会秘书。

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、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2022-035）。

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。

8、审议并通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》。

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《合富（中国）医疗科技股份有限公司委托理财管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第一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 29 日