

## 英诺激光科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年6月15日（星期三）在公司以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月10日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由总经理、董事长 ZHAO XIAOJIE 先生主持，公司监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为支持高值医疗植/介入器件制造业务（以下简称“该业务”）沿着专业化、规模化方向快速发展，公司针对该业务通过引入战略投资人并对创始团队实施员工持股等方式，拟与南宁市瑞晨创业投资有限公司（以下简称“瑞晨投资”）、凯麟杰投资(深圳)有限公司（以下简称“凯麟杰投资”）和A合伙企业（暂未设立，以下简称“A合伙企业”，为该业务创始团队持股平台）共同投资设立英诺医疗科技有限公司（拟用名，以下简称“英诺医疗”，以工商登记机关最终核准登记的名称为准）。英诺医疗尚未在工商行政管理部门登记设立，当前拟定注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资560万元，占注册资本的56%；瑞晨投资出资50万元，占注册资本的5%；凯麟杰投资出资360万元，占注册资本的36%；A合伙企业出资30万元，占注册资本的3%。

董事会授权公司总经理根据项目所在地政府主管部门和项目需要，在公司章

程允许权利范围内实施本次交易的具体事项。

本次交易完成后，英诺医疗将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 ZHAO XIAOJIE 回避表决。

### 三、备查文件

- 1、 第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日