

# 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

## 第一届董事会第十二次会议决议

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2020年5月23日向全体董事发出会议通知，并于2020年6月3日上午09:30通过现场与视频方式同时进行，现场会议的地点为安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号公司三楼会议室。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人（其中项炳义、顾光、李玉文及张洪辉以视频方式参会），公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长黄凡先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》以及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

一、《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议《关于〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市方案〉的议案》。

（1）发行股票种类：境内人民币普通股（A股）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。审议通过关于发行股票种类事项。

（2）发行股票面值：每股面值为人民币1元。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。审议通过关于发行股票面值事项。

（3）发行数量：不超过1,700万股，占发行后总股本的比例不低于25%，具体以中国证监会实际核准的股票发行数量为准；不公开发售老股。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。审议通过关于发行数量事项。

(4) 发行对象：开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。审议通过关于发行对象事项。

(5) 发行价格的定价方式：本次发行通过网下向询价对象询价方式确定发行价格，或届时通过中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格；最终发行定价方式由股东大会授权董事会，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定确定。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。审议通过关于发行价格的定价方式事项。

(6) 发行方式：本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，最终的发行方式由股东大会授权董事会，根据中国证监会、深圳证券交易所认可的相关规定确定。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。审议通过关于发行方式事项。

(7) 募集资金用途：拟使用本次发行所募集资金投资以下项目：

序号	项目名称	项目预计投资总额（万元）	募集资金投资金额（万元）
1	一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	24,529.33	24,529.33
2	技术研发中心建设项目	5,190.73	5,190.73
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
	合计	32,720.06	32,720.06

若募集资金不能满足项目资金需求，公司将根据实际生产经营需要通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）超出本次募集资金投资项目的资金需求，超出部分将用于其他与主营业务相关的流动资金。若募集资金到位前，公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，将首先置换先期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。审议通过本次募集资金用途。

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。审议通过关于拟上市地点事项。

(9) 决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过关于决议有效期事项。  
此议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的有关事宜的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的有关事宜的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案〉的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市募集资金投资项目的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市募集资金投资项目的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、《关于制订〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司上市后三年股东未来分红回报规划〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于制订〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司上市后三年股东未来分红回报规划〉的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、《关于对安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司报告期内的关联交易予以确认的议案》。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司报告期内的关联交易予以确认的议案》。董事黄凡、项炳义、张洪瑜为关联董事，回避表决。

此议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司未来三年发展规划的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司未来三年发展规划的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

十二、《关于确认安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司近三年财务报告并同意对外报出的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确认安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司近三年财务报告并同意对外报出的议案》。

十三、《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司对内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司对内部控制自我评价报告的议案》。

十四、《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程（草案）>的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

十五、《关于制订上市后适用的<安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于制订上市后适用的<安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

十六、《关于制订上市后适用的<安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于制订上市后适用的<安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》。

此议案需提交公司股东大会审议。

十七、逐项审议《关于制订安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司本次发行上市后适用的其他公司治理制度的议案》。

（1）《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司对外担保管理制度（草案）》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。

（2）《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司对外投资管理制度（草案）》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司对外投资管理制度（草案）》。

（3）《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关联交易决策制度（草案）》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关联交易决策制度（草案）》。

（4）《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事制度（草案）》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事制度（草案）》。

（5）《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》。

(6)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度(草案)》;  
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度(草案)》。

(7)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范(草案)》;

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范(草案)》。

(8)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司总经理工作细则(草案)》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司总经理工作细则(草案)》。

(9)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会战略委员会实施细则(草案)》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会战略委员会实施细则(草案)》。

(10)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(草案)》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(草案)》。

(11)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会审计委员会实施细则(草案)》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会审计委员会实施细则(草案)》。

(12)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会提名委员会实施细则(草案)》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会提名委员会实施细则(草案)》。

(13)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司内部审计制度(草案)》

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司内部审计制度(草案)》。

(14)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会秘书工作细则(草案)》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）》。

(15) 《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司信息披露管理制度（草案）》  
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司信息披露管理制度（草案）》。

(16)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司重大信息内部报告制度(草案)》  
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）》。

(17)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司投资者关系管理制度(草案)》  
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》。

(18)《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》。

(19) 《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司财务会计管理制度（草案）》  
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司财务会计管理制度（草案）》。

此议案中的议项 1、2、3、4、5、6、7 需提交公司股东大会审议。

十八、《关于召开安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2020 年第二临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2020 年第二临时股东大会的议案》。

以上议案中有部分议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议，为使其获得最终的法律效力，现决定于 2020 年 6 月 19 日召开安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对以上议案予以审议。

特此决议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》签字页)

出席会议的董事签名：

黄 凡 黄凡      项炳义 项炳义      张洪瑜 张洪瑜

潘岚岚 潘岚岚      顾 光 顾光      李玉文 李玉文

张洪辉 张洪辉



安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

董事会

2020年6月3日



# 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年6月1日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼3楼会议室召开，会议于2021年5月21日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

会议由公司董事长黄凡先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于延长《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市方案》的决议有效期的议案

鉴于公司首次公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期即将到期，为确保本次发行股票工作的顺利推进，董事会提请股东大会将本次发行股票的股东大会决议有效期自原届满之日起延长12个月，即有效期为2020年6月19日至2022年6月18日。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

### 二、关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的有关事宜的有效期的议案

鉴于公司首次公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期即将到期，为确保本次发行股票工作的顺利推进，董事会提请股东大会将股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长12个月，即有效期为2020年6月19日至2022年6月18日。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

### 三、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2021年6月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于延长〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市方案〉的决议有效期的议案》《关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票（A

股)并在创业板上市的有关事宜的有效期的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

二〇二一年六月一日



(此页无正文, 专用于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董  
事会第四次会议决议签署页)

出席会议董事签字

黄 凡: 黄凡

项炳义: \_\_\_\_\_

张洪瑜: 张洪瑜

潘岚岚: 潘岚岚

顾 光: \_\_\_\_\_

李玉文: \_\_\_\_\_

张洪辉: \_\_\_\_\_

会议记录人签字

潘岚岚: 潘岚岚

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日



(此页无正文，专用于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董  
事会第四次会议决议签署页)

出席会议董事签字

黄 凡： \_\_\_\_\_

项炳义： \_\_\_\_\_

张洪瑜： \_\_\_\_\_

潘岚岚： \_\_\_\_\_

顾 光： \_\_\_\_\_

李玉文： \_\_\_\_\_

张洪辉： \_\_\_\_\_

会议记录人签字

潘岚岚： \_\_\_\_\_

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二一年六月一日



(此页无正文,专用于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董  
事会第四次会议决议签署页)

出席会议董事签字

黄 凡: \_\_\_\_\_

项炳义: \_\_\_\_\_

张洪瑜: \_\_\_\_\_

潘岚岚: \_\_\_\_\_

顾 光: 顾光

李玉文: \_\_\_\_\_

张洪辉: \_\_\_\_\_

会议记录人签字

潘岚岚: \_\_\_\_\_

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会



(此页无正文, 专用于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董  
事会第四次会议决议签署页)

出席会议董事签字

黄 凡: \_\_\_\_\_

项炳义: \_\_\_\_\_

张洪瑜: \_\_\_\_\_

潘岚岚: \_\_\_\_\_

顾 光: \_\_\_\_\_

李玉文:  \_\_\_\_\_

张洪辉: \_\_\_\_\_

会议记录人签字

潘岚岚: \_\_\_\_\_



(此页无正文, 专用于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董  
事会第四次会议决议签署页)

出席会议董事签字

黄 凡: -----

项炳义: -----

张洪瑜: -----

潘岚岚: -----

顾 光: -----

李玉文: -----

张洪辉: 

会议记录人签字

潘岚岚: -----

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二一年六月一日



# 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年5月9日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开，会议于2022年4月29日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

会议由公司董事长黄凡先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于延长《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市方案》的决议有效期的议案

鉴于公司首次公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期即将到期，为确保本次发行股票工作的顺利推进，董事会提请股东大会将本次发行股票的股东大会决议有效期自原届满之日起继续延长12个月，即有效期为2020年6月19日至2023年6月18日。

本议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的有关事宜的有效期的议案

鉴于公司首次公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期即将到期，为确保本次发行股票工作的顺利推进，董事会提请股东大会将股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起继续延长12个月，即有效期为2020年6月19日至2023年6月18日。

本议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2022年5月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于延长〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市方案〉的决议有效期的议案》《关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的有关事宜的有效期的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文，为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页）





(此页无正文，专用于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董  
事会第九次会议决议签署页)

出席会议董事签字

黄 凡： \_\_\_\_\_

项炳义： \_\_\_\_\_



张洪瑜： \_\_\_\_\_

潘岚岚： \_\_\_\_\_

顾 光： \_\_\_\_\_

李玉文： \_\_\_\_\_

张洪辉： \_\_\_\_\_

会议记录人签字

潘岚岚： \_\_\_\_\_

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会



(此页无正文，专用于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董  
事会第九次会议决议签署页)

### 出席会议董事签字

黄 凡： \_\_\_\_\_

项炳义： \_\_\_\_\_

张洪瑜： \_\_\_\_\_

潘岚岚： \_\_\_\_\_

顾 光： 顾光

李玉文： \_\_\_\_\_

张洪辉： \_\_\_\_\_

### 会议记录人签字

潘岚岚： \_\_\_\_\_



(此页无正文，专用于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董  
事会第九次会议决议签署页)

**出席会议董事签字**

黄 凡： \_\_\_\_\_

项炳义： \_\_\_\_\_

张洪瑜： \_\_\_\_\_

潘岚岚： \_\_\_\_\_

顾 光： \_\_\_\_\_

李玉文：  \_\_\_\_\_

张洪辉： \_\_\_\_\_

**会议记录人签字**

潘岚岚： \_\_\_\_\_

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会  
二〇二二年五月九日



(此页无正文，专用于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页)

### 出席会议董事签字

黄 凡： \_\_\_\_\_

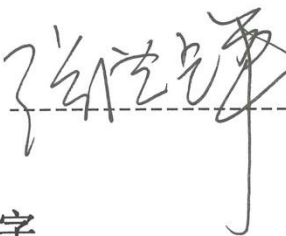
项炳义： \_\_\_\_\_

张洪瑜： \_\_\_\_\_

潘岚岚： \_\_\_\_\_

顾 光： \_\_\_\_\_

李玉文： \_\_\_\_\_

张洪辉：  \_\_\_\_\_

### 会议记录人签字

潘岚岚： \_\_\_\_\_

