

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-028

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年8月11日下午14:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年8月1日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，姜黎、郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,通过对照自查,公司结合实际情况及创业板上市公司监管要求,拟对《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《内部审计工作制度》《总经理工作细则》进行相应的修订和完善。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于〈公司2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

董事会认为公司依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)上的《广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年半年度报告》,《广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时

报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综合竞争力和盈利能力的战略合作机会，公司董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金与广州开发区投资基金管理有限公司、广州市新兴产业发展基金管理有限公司、韩明祥、王雪仪、陈向军共同向广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“先导基金”或“基金”或“合伙企业”）增资。增资后，先导基金注册资本由 10,000 万元增至 16,935 万元，公司出资比例为 16.5338%。其中，先导基金的普通合伙人广州新睿医疗投资有限公司与有限合伙人广州泽创医疗科技有限公司系公司实际控制人袁玉宇间接控制的企业，先导基金的有限合伙人广州恒鼎投资有限责任公司系公司持股 5%以上股东、现任董事袁美福控制的企业，公司本次增资为与关联方共同投资，构成关联交易。

关联董事袁玉宇、袁美福均回避本次议案表决。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网 (www.stcn.com)、证券日报网 (www.zqrb.cn) 上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。

三、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第十次会议决议；
- (二) 独立董事对公司第二届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见；
- (三) 独立董事对公司 2022 年半年度相关事项以及第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见；
- (四) 华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 13 日