

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议的通知于2022年8月10日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5人，实到董事5人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告正文及其摘要的议案》

董事会认为：公司2022年半年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份

有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

因公司实施了 2020 年度和 2021 年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格及授予数量调整方法的规定，董事会将对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后，2021 年限制性股票激励计划授予价格由 24 元/股调整为 16.21 元/股，授予数量由 818,750 股调整为 1,146,250 股。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事会认为：公司本次作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股

票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 143,590 股（调整后），同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 50 名激励对象办理归属相关事宜。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗祥生医疗关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无

锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗祥生医疗关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月20日