

## 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十八次会议于2022年8月25日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月15日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事甘亮先生因外出工作原因未能出席会议，委托独立董事王立华先生代为参会并行使表决权。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

### 一、审议《关于公司2022年半年度报告及报告摘要》的议案

《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站；同时，《2022年半年度报告摘要》将刊登于公司指定信息披露报刊。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 二、审议《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-065）。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-066）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。

#### **四、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案**

鉴于公司 2021 年年度权益分派已经实施完毕，以及部分激励对象职务发生变化，公司对原《2022 年限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并形成了《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议《关于变更部分回购股份用途并注销》的议案**

公司拟将在 2019 年 12 月 6 日完成回购的 12,402,781 股回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”，并提请股东大会授权公司管理层办理回购股份注销的相关事宜。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-070）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议《关于为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司提供担保》的议案**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-067）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **七、审议《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案**

公司定于 2022 年 9 月 14 日（星期三）上午 10:00 时在北京市昌平区超

前路 37 号公司会议室，召开 2022 年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-071）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日