

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-038

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2022年9月27日上午9:00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9月22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：

审议通过《关于变更会计估计并修订〈会计政策与会计估计制度〉的议案》

为了进一步规范公司财务运作，保障公司财务管理、会计核算和

生产经营符合国家各项法律法规要求，维护公司股东的合法权益，根据《企业会计准则》《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》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司本次对固定资产的会计估计进行变更，并对涉及公司《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

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9月29日