

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2023-009

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2023年4月10日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年4月20日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生、倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2022年年度报告全文及其摘要后，认为公司2022年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事奚盈盈、倪一帆、郑一峰、蔡珊明（已离职）、李琳（已离职）向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

总经理吴志敏先生向公司董事会汇报了 2022 年度工作情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截至 2023 年 4 月 20 日公司总股本 58,947,368 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 29,473,684.00 元，剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》中的相关规定，符

合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司 2022 年度利润分配预案合法、合规、合理。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意授权公司(含各子公司)开展金额不超过 5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 50,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、法规的相关要求，如实反映了公司 2022 年度募集资金的存放、使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

因经营发展需要，同意公司 2023 年度拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司发生总额不超过 1,000 万元的日常关联交易。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的事前认可意见
 - 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见
- 特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日