

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年4月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2022年年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

2、审议通过《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023年年度财务预算报告>的议案》

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》

公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年年度报告》《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2022年年度利润分配预案>的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本为81,155,600股，回购专用证券账户中股份总数为3,104,719股，以此计算合计拟派发现金红利19,512,720.25元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为45.17%。2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年年度董事薪酬的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司董事的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<审计委员会2022年年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司审计委员会2022年年度履职情况报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

9、审议通过《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-015)。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

10、审议通过《关于公司2023年年度高级管理人员薪酬的议案》

公司制定的高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

11、审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

12、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日