

东富龙科技集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月17日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2023年8月28日（星期一）在公司（上海市闵行区都会路1509号）305会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长郑效东主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

董事会认为，公司《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，供投资者查阅。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》（证监会公告〔2022〕15号）《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》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、审议通过《关于全资子公司调整产业投资基金认缴出资额的议案》

董事会认为，本次调整事项不会影响基金的正常运作，目前基金总规模可满足日常投资计划，符合公司战略发展需要，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司全资子公司上海东富龙医疗科技产业发展有限公司对北京星实投资管理中心（有限合伙）认缴出资额进行调整，将认缴出资额由10,000万元调整为2,000万元，并授权公司经营管理层签署相关协议。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

《关于全资子公司调整产业投资基金认缴出资额的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、审议通过《关于第六届董事会审计委员会人员组成的议案》

根据相关规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，现对董事会审计委员会成员进行调整，调整后的董事会审计委员会人员任期与公司第六届董事会任期一致，具体如下：

调整前的审计委员会人员组成：张爱民先生、强永昌先生、郑效东先生（兼任总经理），张爱民先生为主任委员。

调整后的审计委员会人员组成：张爱民先生、强永昌先生、邵俊先生，张爱民先生为主任委员。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日