

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

2023年9月21日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2023年9月27日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》

同意公司以一欧元购买 Theraclion SA 持有的泰拉克里昂（深圳）医疗设备有限公司 27.78% 的股权（对应泰拉克里昂（深圳）一百万欧元且卖方尚未缴付的注册资本）。同时，泰拉克里昂（深圳）将增加一百四十万欧元注册资本，全部由福瑞股份认缴。本次股权转让及增资完成后，公司直接持有泰拉克里昂（深圳）股权比例 80%。本次受让股权及增资的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

关联董事邓丽娟对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于投资设立福盈基金的议案》

同意公司以自有资金 2000 万元参与设立福盈基金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于参与投资合伙企业的议案》

同意公司以自有资金 1000 万元参与投资宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二三年九月二十八日