

## 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年10月26日下午15:00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2023年10月20日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，郑海莹、颜光美、王建华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、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》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：

#### （一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年第三季度报告》，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的2023年第三季度报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

公司关联方广州易介医疗科技有限公司（以下简称“易介医疗”）拟与公司签订房屋租赁合同，承租公司单独所有的位于广州市黄埔区崖鹰石路3号1栋701房的房屋，用于易介医疗的办公及研发。易介医疗为公司实际控制人袁玉宇先生间接控制的企业，本次交易构成关联交易。

经审议，公司董事会认为本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁玉宇回避表决。

## 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事对公司第二届董事会第十九次会议有关事项的事前认可

意见；

3、独立董事对公司第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日