

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 20 日在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合并书面表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2023-042）、《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程（2023 年 12 月）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司信息披露管理制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的公告》（公告编号：临 2023-043）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议

案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-044）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日

● 报备文件

1、第二届董事会第八次会议决议。