

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2024年5月28日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年5月31日下午14:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

同意向宁波天辉益企业管理有限责任公司增资人民币6,000万元，并最终通过宁波天辉益的新加坡全资子公司TYHC International PTE. LTD以现金方式收购Nikkiso Co., Ltd持有的CRRT业务。

本次关联交易涉及关联董事吴志敏、吴斌，故吴志敏、吴斌在本议案投票中回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：5同意、0票反对、0票弃权，2票回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟新增避免同业竞争承诺的议案》

本次关联交易涉及关联董事吴志敏、吴斌，故吴志敏、吴斌在本议案投票中回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：5 同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日