

## 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

2024年5月24日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“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九次会议的通知》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2024年5月31日以通讯方式召开了第八届董事会第九次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年5月31日为首次授予日，向109名激励对象首次授予300万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司董事王冠一、邓丽娟作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案已经公司人力资源与薪酬委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司董事会人力资源与薪酬考核委员会会议决议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二四年六月一日