

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第二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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱朋医疗”）第二届董事会第四次会议通知于2019年12月23日以邮件形式向公司全体董事发出。会议于2020年1月2日以现场结合通讯表决形式召开，会议采用记名投票表决方式。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下事项：

1、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率，公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币2.3亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。

在获得股东大会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的独立意见》。

保荐机构出具了同意的专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议，董事会提请于2020年1月20日14:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会审议该议案。

具体内容详见公司于2020年1月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的独立意见》；
- 3、《广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2020年1月3日