

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知及会议材料于2020年7月15日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2020年7月17日在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。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，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《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

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为配合公司开展新业务的需求，公司拟以自有资金投资设立全资子公司。关于投资设立全资子公司的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立子公司的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据行业政策和市场环境变化，结合公司自身发展战略和整体经营规划，为更科学、审慎和有效的使用募集资金，公司董事会拟终止“营销网络建设项目”，并将该项目拟使用的募集资金全部分别用于“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

此次变更部分募集资金用途不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会认为本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。广发证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

为适应公司业务发展的需要，进一步拓宽业务，提高市场竞争力和盈利能力，公司拟对经营范围进行变更，并修订《公司章程》相应条款。同时根据深圳证券交易所于2020年6月12日修订发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会在南通市市场监督管理局登记备案新的《公司章程》全文。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《爱朋医疗：公司章程（2020年7月）》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年8月3日召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020年第二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七次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2020年7月18日