

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知及会议材料于2021年4月10日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2021年4月22日在上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄100号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，公司全体监事、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《公司2020年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事李昌莲、徐冬根、王乾分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会进行述职，述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

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《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过《公司2020年度报告及其摘要》

董事会审议通过了《2020年度报告》《2020年度报告摘要》，认为公司2020年年度报告及摘要真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020年度报告》《2020年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2020年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

#### **4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》**

董事会审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年度财务决算报告》。

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。

#### **5、审议通过《公司2021年第一季度报告》**

董事会审议通过了《2021年第一季度报告》，报告已同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2021年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《公司2020年度利润分配预案》**

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本105,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利3,151.20万元，同时向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增2股，合计转增股本21,008,000股，转增后公司总股本变更为126,048,000股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2020年利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体办理利润分配实施工作及股本变更的工商登记手续。

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于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》**

公司募集资金2020年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》**

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司2020年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。

《爱朋医疗：2020年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案》**

公司独立董事对本议案进行了事前审核并发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报

告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司2021年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘2021年度财务报告审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

#### **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

董事会同意公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）的规定对原采用的会计政策进行相应变更并自2021年1月1日起执行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》**

公司于2020年8月28日投资设立全资子公司江苏爱朋医疗科技发展有限公司（以下简称“爱朋发展”）作为公司的投资业务平台，进行规范化、专业化的资产管理、投资并购、项目培育等业务，注册资本为1.48亿元，截至2020年12月31日爱朋发展对外投资总额1.0125亿元。

公司拟对爱朋发展增资人民币1.5亿元，此次增资后爱朋发展的注册资本变更为2.98亿元。并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更等相关事宜。

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。

#### **12、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

公司董事会已审议通过《公司2020年度利润分配预案》，公司股东大会审议通过该议案后公司股本将由10504万股变动为12604.8万股，鉴于以上事项，公司拟变更注册资本，同时对《公司章程》涉及股本、股份总数的条款进行修订，并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。《公司章程》

具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前内容                      | 修订后内容                        |
|----|----------------------------|------------------------------|
| 1  | 第七条 公司注册资本为人民币10504万元。     | 第七条 公司注册资本为人民币为12604.8万元。    |
| 2  | 第十九条 公司股份总数为10504万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为12604.8万股，均为普通股。 |

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及《爱朋医疗：公司章程（2021年4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。

### 13、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年5月14日召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

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十二次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月24日