

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第二届董事会第十八次会议通知及会议材料于2022年7月14日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2022年7月20日在江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司会议室以现场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《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《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，现对董事会非独立董事进行换届选举。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会提名的第三届董事会非独立董事候选人名单如下：王凝宇先生、张智慧先生、关继峰先生、王利仲先生，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名委员会已对上述候选人进行资格审查。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王凝宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名张智慧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名关继峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（4）提名王利仲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

现任独立董事对此事项发表了同意的独立意见，该独立意见以及非独立董事候选人简历等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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现对董事会独立董事进行换届选举。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会提名的第三届董事会独立董事候选人名单如下：孔祥勇先生（作为会计专业人士）、侯利阳先生、陶宏迅先生，任期自股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名委员会资格审查，独立董事候选人孔祥勇先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人侯利阳先生、陶宏迅先生尚未取得独立董事资格证书，两位独立董事候选人均已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职资格、条件和要求的规定。三位独立董事候选人均发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。三位独立董事候选人，待深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名孔祥勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名侯利阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名陶宏迅先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

现任独立董事对此事项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《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为规范公司的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》部分条款作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2022年7月）》。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》部分条款作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2022年7月）》。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《独立董事工作制度》部分条款作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2022年7月）》。

6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《募集资金管理制度》部分条款作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2022年7月）》。

7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为规范公司的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《对外投资管理制度》部分条款作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管

理制度（2022年7月）》。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司的对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《对外担保管理制度》部分条款作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2022年7月）》。

9、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为规范公司行为，维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司关联交易，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》部分条款作出修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2022年7月）》。

10、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年8月5日召开公司2022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2022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十八次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2022年7月21日