

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年8月22日在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合并书面表决方式召开，会议通知于2022年8月16日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2022-045）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于对合玺（香港）控股有限公司增资的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

● 上网公告文件

1、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见。

● 报备文件

1、第二届董事会第二次会议决议。