

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2022-049

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。公司于 2022 年 10 月 21 日以邮件及通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司董事长莫善珏先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人。本次会议由董事长莫善珏先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 10 月 27 日为授予日，授予价格为 17 元/股，向 21

名激励对象授予 738,000 股限制性股票。根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-048）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东

大会。

本公司 2022 年第三次临时股东大会的会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日