

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 28 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 10 月 17 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 年第三季度报告的议案》。

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《2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于制定〈合富（中国）医疗科技股份有限公司资助员工自购住房、汽车办法〉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关于制定〈合富（中国）医疗科技股份有限公司资助员工自购住房、汽车办法〉的公告》（公告编号：临 2022-051）。

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。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

● 上网公告文件

1、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见。

● 报备文件

1、第二届董事会第三次会议决议。