

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2023年3月21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2023年3月10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年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》。

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年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于公司2022年度审计委员会履职报告的议案》。

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年度审计委员会履职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

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年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

8、审议并通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

9、审议并通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《关于公司2023年度审计计划的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

12、审议并通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

13、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

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 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议并通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。

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《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议并通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案》。

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《关于 2023 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

16、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

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《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

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

2023 年 3 月 22 日

● 上网公告文件

- 1、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项的独立意见。

● 报备文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议。