

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2023年7月7日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年7月12日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生、倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地，项目预计总投资约4.5亿元。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

同意变更募集资金用途，同意向全资子公司泰瑞斯科技及湖南天益医疗科技进行增资，同意在本次募集资金投资项目的调整事项经公司股东大会审议通过之

后，授权公司在有相应资质的银行开设募集资金监管专户，同时授权公司董事长与开户银行、保荐机构国泰君安股份有限公司签订募集资金监管协议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

同意使用部分超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，同意授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定具体费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

同意聘任邵科杰先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

同意聘任张重良先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **7、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年7月28日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司变更募集资金用途的核查意见；
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2023年7月12日