

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

2024年4月15日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第七次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高级管理人员及党组织机构负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

董事会认为：2023年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了各项工作，执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公

告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。

《2023 年度内部控制评价报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度不进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司申请不超过 5 亿元的银行授信额度。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会认为：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2024 年度与关联方成都福瑞互联网医院管理有限公司发生总金额不超过人民币 7,000 万元的日常关联交易。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

11、审议通过了《2024年第一季度报告》的议案

《2024年第一季度报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司董事王冠一、邓丽娟作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、人力资源与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司董事王冠一、邓丽娟作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、人力资源与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于收购杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分基金份额暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

16、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

18、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

同意将公司董事会成员人数由 9 人调减为 5 人；监事会成员人数由 5 人调减为 3 人，

并修改《公司章程》关于董事会、监事会成员人数的相应条款。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 21 日（周二）14：00 召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、公司独立董事郭朋先生、郭晋龙先生、耿方圆先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二四年四月二十九日