

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 19 日下午在上海市虹漕路 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的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 14 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《公司法》等法律法规及《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《关于会计估计变更的议案》。

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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2024-025）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

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《关于调整第二届董事会审计委员会组成人员的公告》（公告编号：临 2024-026）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

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《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临2024-027)。

在提交本次董事会审议前,本项议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

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《关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号:临2024-028)。

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

2024年6月20日

● 报备文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。