

## 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

2024年10月18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十一次会议的通知》等相关议案。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10月23日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事会第十一次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过了关于《2024年第三季度报告》的议案；

《2024年第三季度报告》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；

#### 2、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票》的议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年10月23日为预留授予日，向8名激励对象授予34.5万股预留限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司人力资源与薪酬委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司董事会人力资源与薪酬考核委员会会议决议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会  
二〇二四年十月二十四日