

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月22日
- 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕明杰先生
- 6.会议列席人员：应芸
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事吕明杰、章孝棠、代彦军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-079）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章孝棠、代彦军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号:2023-086）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章孝棠、代彦军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2023-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章孝棠、代彦军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-077）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-067、2023-070），根据目前的实际经营情况，为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 6,200 万元（含本数）调整至不超过人民币 7,200 万元（含本数），新增额度的授权期限与原授权额度的期限保持一致。在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章孝棠、代彦军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，为进一步完善公司治理结构，现拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-078)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于任命内审部负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》《内部审计制度》等相关规定, 经审计委员会提名, 拟聘任陆昌余先生为公司内审部负责人。以上职务任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陆昌余先生简历如下:

陆昌余: 男, 1964 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历。2015 年 10 月至 9 月在上海博迅医疗生物仪器股份有限公司任厂部财务部经理。

截至公告日, 陆昌余先生持有公司 0.00 股股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚, 不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任相关职务的情形。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司当日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-091）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-092）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-093）《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2023年9月22日