

北京万东医疗科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 21 日以现场结合通讯形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由胡自强董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度公司经营情况工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《2021 年年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2021 年年度利润分配预案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2022-013）《万东医疗 2021 年年度利润分配预案公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于〈2021 年度社会责任报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2022 年薪酬方案的议案》。

根据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与 2021 年度实际完成工作情况，董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员 2021 年度经营业绩进行了考核，同时为了完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司 2022 年高级管理人员薪酬方案。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站。

公司关联董事胡自强先生、谢宇峰先生回避表决。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十一、审议通过关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站。

公司关联董事胡自强先生、谢宇峰先生回避表决。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关事项的议案》。

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会对本员工持股计划进行解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改、完善和实施；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司关联董事胡自强先生、谢宇峰先生回避表决。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

公司结合目前的资金状况，拟向相关 5 家合作银行申请综合授信额度，总计伍亿元整（50,000 万元）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2022-015）《万东医疗关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2022-017）《万东医疗关于公司日常关联交易的公告》。

公司关联董事胡自强先生、谢宇峰先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2022-016）《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2022-014）《万东医疗关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十八、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过公司《2022年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2022-018）《万东医疗关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日