

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

因全球公共卫生事件、国际地缘政治环境变化等不可抗力因素，公司上述项目的基础建设、施工作业、设备采购以及营销网络建设等进度受到一定程度的影响，项目实施进度有所放缓。

基于审慎性原则，为严格把控项目整体质量，公司根据项目实施进度、公司实际经营情况及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理办法等有关规定。

经审议，董事会同意通过《关于部分募投项目延期的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

经审议，董事会同意通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 逐项审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

经董事会逐项审议，董事会同意通过《关于修订<无锡祥生医疗科技股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<无锡祥生医疗科技股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<无锡祥生医疗科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<无锡祥生医疗科技股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2023年10月27日