

## **河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年12月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月1日送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

#### **（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

经审议，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2023年12月6日为预留授予日，以32.00元/股的授予价格向102名激励对象授予预留的36万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**表决情况：**赞成3票，反对0票，弃权0票；关联董事何永正先生、郭军玲女士为激励对象的关联人，已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予

预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

## **（二）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会据此对审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，由公司董事史军海先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，与叶忠明先生（主任委员）、王珏女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-068）。

## **（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和中国证监会、上海证券交易所相关规定、规则、指引，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度相应条款进行修订。逐项表决情况如下：

### **1、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

### **2、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

### **3、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

### **4、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司内部审计制度》。

#### **5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》**

鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

**表决情况：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日