

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2023-064

上海澳华内镜股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2023年12月18日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》

本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高募集资金和自有资金的使用效率，符合公司及全体股东的权益，董事会同意使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2023-067)。

(二) 审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格、行业惯例、第三方定价等为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖，董事会同意关于2024年度日常关联交易额度预计的议案。

独立董事已就本次 2024 年度日常关联交易额度预计进行了事前认可，并对上述议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-068）。

(三) 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定在归属期内为符合归属条件的8名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计78,000股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-066）。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2023年12月23日