

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱博医疗”）第二届董事会第八次会议通知及相关材料于2023年8月11日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议于2023年8月16日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长解江冰先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

### 一、审议并通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

经与会董事认真审议，公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2023年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议并通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经与会董事认真审议，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议并通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事认真审议，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括（但不限于）选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议并通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事认真审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。全体董事同意通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议并通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》

经与会董事认真审议，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定制定的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

## **六、审议并通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》**

经与会董事认真审议，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定制定的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

## **七、审议并通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

经与会董事认真审议，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定制定的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

## **八、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。

经过对前次募集资金使用情况的审验，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2023BJAA12F0081 号）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：爱博医疗上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证监会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱博医疗截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金的使用情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

#### **九、审议并通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号），以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的相关要求，公司就本次以境内新增 A 股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人等相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

#### **十、审议并通过《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》**

经与会董事认真审议，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定制定的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

#### **十一、审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事认真审议，同意公司于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月18日