

可孚医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2021 年 11 月 5 日上午 9:30 以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事方圣石、独立董事刘爱明、温志浩、刘琳以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购吉芮医疗器械(上海)有限公司 54.0539%股权的议案》

根据公司发展战略及业务发展需要，公司拟以自有资金收购吉芮医疗器械(上海)有限公司 54.0539%股权，收购总价款为 5,027.0162 万元。

逐项表决结果如下：

1.1 《关于收购陈建国、牛巧丽、上海吉众企业管理合伙企业(有限合伙)及吉芮投资管理(上海)有限公司合计持有的吉芮医疗器械(上海)有限公司 37.7868%股权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 《关于收购宁波怀格共信股权投资合伙企业(有限合伙)持有的吉芮医疗器械(上海)有限公司 16.2671%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事方圣石回避表决。

公司监事会已对本议案表示同意，独立董事发表事前认可意见及同意的独立

意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购吉芮医疗器械(上海)有限公司 54.0539%股权的公告》及《关于收购宁波怀格共信股权投资合伙企业(有限合伙)持有的吉芮医疗器械(上海)有限公司 16.2671%股权暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于拟收购橡果贸易（上海）有限公司 100%股权并签署〈条款协议〉的议案》

根据公司业务发展的需要，为了进一步丰富公司康复类产品的品类，拟收购橡果贸易（上海）有限公司 100%股权并签署《条款协议》推进相关股权收购工作，购买价款总计人民币 17,700 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购橡果贸易（上海）有限公司 100%股权并签署〈条款协议〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司发展战略，为了进一步加大研发投入，吸引研发人才，提升研发效率，公司设立医疗电子与康复医学研究院、生物传感与创新材料研究院，授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《可孚医疗科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《可孚医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 3、《可孚医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《可孚医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日