

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱朋医疗”）第二届董事会第十五次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2021 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决形式召开，会议采用记名投票表决方式。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》

为更科学、审慎和有效的使用募集资金，更好地满足公司发展的需要，公司拟调整上市募集资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施方式、实施主体及实施地点，“研发中心建设项目”拟投入的募集资金总额不变。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了同意的专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，拟将募投项目“产业基地升级建设项目”“研发中心建设项目”的实施期限延期至2023年12月31日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了同意的专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗募集资金投资项目延期的核查意见》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率，公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。

在获得股东大会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了同意的专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议，董事会提请于2021年12月6日15：00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会审议该议案。

具体内容详见公司于2021年11月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的核查意见》；
- 4、《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗募集资金投资项目延期的核查意见》；
- 5、《广发证券股份有限公司关于爱朋医疗使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2021年11月17日