

宁波天益医疗器械股份有限公司  
第二届董事会第九次会议决议

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年10月10日在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长吴志敏主持。

经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司终止前次首次公开发行股票并上市事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市事宜的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于修改〈宁波天益医疗器械股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过《关于修改〈重大决策和交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14、审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议通过《关于修改〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

17、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

18、审议通过《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于制订〈公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

20、审议通过《关于制订〈公司关于未履行首次公开发行股票招股说明书承诺时的约束措施的承诺〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

21、审议通过《关于制订〈公司上市后未来三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

22、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

23、审议通过《关于制订〈公司关于依法赔偿投资者损失的承诺〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

24、审议通过《关于制订〈公司关于回购股份的承诺〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

25、审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。



(本页为宁波天益医疗器械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签署页，  
无正文)

出席会议的董事签名：

吴志敏： \_\_\_\_\_

吴 斌： \_\_\_\_\_

张重良： \_\_\_\_\_

夏志强： 夏志强

奚盈盈： \_\_\_\_\_

蔡珊明： \_\_\_\_\_

李 琳： \_\_\_\_\_

宁波天益医疗器械股份有限公司



2020年10月10日