

宁波天益医疗器械股份有限公司

2020年第四次临时股东大会会议决议

2020年10月26日，宁波天益医疗器械股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开了2020年第四次临时股东大会会议。与会股东及股东代理人共5名，所持公司股份数4,421.0526万股，占公司股份总数的100%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴志敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的全体股东及股东代理人对本次会议审议的全部议案逐项进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过以下与公司首次公开发行及上市相关的议案

（一）各股东一致通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；

赞成4,421.0526万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

（二）各股东一致通过《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》；

赞成4,421.0526万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

（三）各股东一致通过《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》；

赞成4,421.0526万股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

（四）各股东一致通过《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》；

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（五）各股东一致通过《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》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（六）各股东一致通过《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》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（七）各股东一致通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（八）各股东一致通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（九）各股东一致通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（十）各股东一致通过《关于修改〈重大决策和交易决策制度〉的议案》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（十一）各股东一致通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

(十二) 各股东一致通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

(十三) 各股东一致通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

(十四) 各股东一致通过《关于修改〈累积投票制度实施细则〉的议案》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

(十五) 各股东一致通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

(十六) 各股东一致通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

(十七) 各股东一致通过《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》；

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

(十八) 各股东一致通过《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》；

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

(十九) 各股东一致通过《关于制订〈公司上市后未来三年分红回报规划〉的议案》；

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（二十）各股东一致通过《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》；

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（二十一）各股东一致通过《关于制订〈公司关于依法赔偿投资者损失的承诺〉的议案》；

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（二十二）各股东一致通过《关于制订〈公司关于回购股份的承诺〉的议案》；

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（二十三）各股东一致通过《关于公司上市申报的三年及一期审计报告的议案》；

赞成 4,421.0526 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。


特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为宁波天益医疗器械股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议签署页)

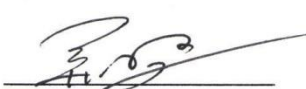
出席会议的董事签名：

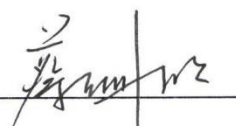
吴志敏 

吴 斌 

张重良 

夏志强 _____

奚盈盈 

蔡珊明 

李 琳 



2020年10月26日

(本页无正文，为宁波天益医疗器械股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的董事签名：

吴志敏 _____

吴 斌 _____

张重良 _____

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 16 日

(本页无正文，为宁波天益医疗器械股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的各股东或股东代表签名/盖章：

吴志敏



吴 斌



丁晓军



张文宇



宁波天益医疗器械股份有限公司



2020年 10 月 26 日

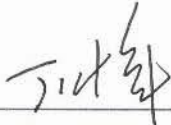
330291003231

(本页无正文，为宁波天益医疗器械股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的各股东或股东代表签名/盖章：

吴志敏 _____

吴 斌 _____

丁晓军  _____

张文字 _____

宁波天益医疗器械股份有限公司



(本页无正文，为宁波天益医疗器械股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议签署页)

出席会议的各股东或股东代表签名/盖章：



吕厚军

上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）



宁波天益医疗器械股份有限公司

2020年6月20日

