

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年10月20日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中董事田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》；

经审议，董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任暴楠先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

经审议，董事会认为公司（含实施募投项目的子公司）拟使用合计不超过 14 亿元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，系在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期的议案》；**

经审议，董事会认为公司本次增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利于

提高整体募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日