

可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2023年11月3日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年11月8日上午9:30在公司六楼会议室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7名，实际出席董事7人（其中独立董事刘爱明、温志浩、宁华波以通讯方式出席），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

与会董事对本次会议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《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属股份750,750股已于2023年10月31日上市流通，公司总股本由208,487,500股变更为209,238,250股，注册资本由人民币208,487,500元变更为人民币209,238,250元。

同时，根据公司业务发展的需要，拟增加经营范围“针织或钩针编织物及其制品制造、服装制造、日用杂品制造、劳动保护用品生产、日用化学产品制造”（具体内容以工商登记部门最终核准为准）。

鉴于上述原因，以及为满足公司治理及规范运作要求，公司拟根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书薛小桥先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，选举独立董事温志浩先生为审计委员会委员，与刘爱明先生（召集人）、宁华波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

相关制度文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金计划和公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，本议案尚需提交公司股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。

公司独立董事、保荐人均对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审议，同意公司将募投项目“湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目”投入的 16,688.72 万元募集资金投入方式由借款变更为增资，同时同意公司以募集资金向全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司增资人民币 16,688.72 万元。本次增资完成后，湖南可孚医疗设备有限公司注册资本由 12,000.00 万元变更为 28,688.72 万元，湖南可孚医疗设备有限公司仍为公司全资子公司。

公司独立董事、保荐人均对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

9、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司将于 2023 年 11 月 24 日 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日