

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第五届董事会第二次会议于2023年4月24日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

《2022年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”等相关部分。

公司独立董事康熙雄先生（离任）、吴德军先生（离任）、周彤先生、方拥军先生及赵锐女士向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年度财务报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》

公司监事会、独立董事对该议案发表了审核意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2023 年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

公司独立董事对续聘 2023 年度审计机构发表了独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价专项报告的议案》

公司独立董事对内部控制自我评价专项报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价专项报告发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于 2023 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于〈董事、监事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》

本议案已经 2023 年董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

公司监事会、独立董事对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 26 日