

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-020

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年5月5日上午10:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中，郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

审议通过《关于补选公司董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王建华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至本

届董事会届满为止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对公司第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日