

## 江苏爱朋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公告内容真实、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

江苏爱朋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通知及会议材料于2023年4月8日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2023年4月20日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

#### 1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《2022年度董事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事李昌莲、徐冬根、王乾，第三届董事会独立董事孔祥勇、侯利阳、陶宏迅分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年度独立董事述职报告》。第三届董事会独立董事孔祥勇、侯利阳、陶宏迅将在公司2022年年度股东大会进行述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《2022 年度报告及其摘要》**

董事会审议通过了《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》，认为公司 2022 年度报告及摘要真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《2022 年度财务决算报告》**

董事会审议通过了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **5、审议通过《2022 年度利润分配预案》**

公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **6、审议通过《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》**

公司募集资金 2022 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **7、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《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》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **8、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2022 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。经资产减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，同意公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备共计人民币 1,735.43 万元。本次计提资产减值准

备依据充分，计提后能客观、真实、公允地反应公司的资产状况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中，59 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 106.68 万股进行作废处理；除上述情况外，公司 2021 和 2022 年度营业收入未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定第一个及第二个归属期的公司层面业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计 308.082 万股均不得归属，并作废失效。综上，本次合计作废 414.762 万股限制性股票，其中首次授予但尚未归属部分 400.452 万股，预留授予但尚未归属部分 14.31 万股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，上海国瓴律师事务所对上述事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **10、审议通过《2023 年第一季度报告》**

董事会审议通过了《2023 年第一季度报告》，认为公司 2023 年第一季度报告真实反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》已同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 11、审议通过《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》

公司独立董事对本议案进行了事前审核并发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司2023年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度财务报告审计机构的公告》。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司拟向银行申请总计人民币3亿元的综合授信额度，授信期限1年，明细如下：

序号	金融机构名称	授信种类	授信额度 (亿元)
1	招商银行股份有限公司南通分行	综合授信	0.5
2	中国农业银行股份有限公司如东县支行	综合授信	1
3	中国工商银行股份有限公司如东县支行	综合授信	0.5
4	兴业银行股份有限公司南通分行	综合授信	0.5
5	交通银行股份有限公司南通分行	综合授信	0.5
合计			3.00

实际综合授信有效期及额度以银行最终批复为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权法定代表人在以上综合授信额度范围内办理申请授信事宜，并授权法定代表人在授信额度内审批具体融资使用事项及融资金额，签署相关融资业务的法律文书，办理有关手续等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **12、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2022 年 5 月 15 日 14:00 在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日