

宁波天益医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于2022年11月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2022年11月22日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名吴志敏先生、吴斌先生、张重良先生、夏志强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 提名吴志敏先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

2.02 提名吴斌先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：有效表决7票，同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

2.03 提名张重良先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.04 提名夏志强先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名郑一峰女士、倪一帆先生、奚盈盈女士为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 提名郑一峰女士为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.02 提名倪一帆先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.03 提名奚盈盈女士为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将公司独立董事津贴发放标准调整为每人每年 6.00 万元（税前），独立董事津贴按月发放，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后次月开始执行。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：有效表决 4 票，同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。独立董事蔡珊明、奚盈盈、李琳回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》

本次对外投资暨关联交易事项，符合公司的战略规划，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该议案审议过程中，关联董事夏志强先生回避了表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：有效表决 6 票，同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事夏志强回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的议案》

同意本次对外投资，同意公司作为有限合伙人认缴 3,000.00 万元出资额。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 12 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关审议事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见
- 4、《国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的核查意见》

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日