

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-044

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年10月23日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开，会议于2023年10月13日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

（1）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、潘岚岚女士为第三届董事会非独立董事候选人。

公司全体独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于董事会换届选举的公告》及相关信息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（2）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生为公司

第三届董事会独立董事候选人。

公司全体独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《关于董事会换届选举的公告》及相关信息。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况对《独立董事制度》进行修订。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《独立董事制度（2023 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《独立董事年度报告工作制度》

为进一步完善公司内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和信息披露方面的监督作用，提高年度报告信息披露质量，根据《上市公司独立董事规则》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定制订《独立董事年度报告工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《独立董事年度报告工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《2023 年第三季度报告》

公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》（证监会令第 182 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披

露》等的有关规定，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所和公司制度等的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期实施的议案》

基于运营发展的实际需求和募集资金投资项目进展情况，并参考外部行业环境等因素，公司董事会同意在不涉及具体项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金用途、总体投资金额和建设内容的调整的情况下，对“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”、“技术研发中心建设项目”延期实施，审慎同意将上述项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

公司全体独立董事对公司部分募集资金投资项目延期实施事项发表了明确同意的独立董事意见，公司保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

具体报告详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《关于部分募集资金投资项目延期实施的公告》及相关信息。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于董事会换届选举的议案》（即《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》和第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案暨关于提名非职工代表监事候选人的议案》（即《关于选举非职工代表监事的议案》）。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的股东大会通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；

3、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日