

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2023-009

上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年4月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》（包含独立董事 2022 年度述职报告、审计委员会 2022 年度履职情况报告）

议案内容：公司董事会各位董事恪尽职守，独立董事审慎客观，审计委员会充分发挥其专业作用，各位董事凭借着专业知识及职业经验，为公司的科学决策和合理规划提出了建议。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》及《审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》，公告编号：2023-010。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐农、David Fan（范湘龙）、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、郑晓裔回避表决。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-011。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-012。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》，公告编号：2023-013。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-012。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《公司 2023 年度日常性关联交易预计公告》，公告编号：2023-016。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事 Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）及其一致行动人徐农回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更的公告》，公告编号：2023-015。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，对《股东大会议事规则》进行相应修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，对《董事会议事规则》进行相应修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，对《对外担保管理制度》进行相应修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，《董事会审计委员会实施细则》进行相应修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，对《董事会提名委员会实施细则》进行相应修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，对《总经理工作细则》进行相应修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2023-017。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2023-018。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日