

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-011

# 上海三友医疗器械股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年4月12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《2023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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》（包含独立董事 2023 年度述职报告、审计委员会 2023 年度履职情况报告）

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）《公司独立董事 2023 年度述职报告》（李莫愁）、《公司独立董事 2023 年度述职报告》（章培标）、《公司独立董事 2023 年度述职报告》（顾绍宇）及《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《审计委员会 2023 年度履职情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023 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 2023 年度利润分配的议案》

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 2023 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2024-013。

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 2024 年度薪酬的议案》

因全体董事均为关联董事，均回避表决，将《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐农和 David Fan（范湘龙）及其一致行动人 Michael Mingyan Liu（刘明岩）、郑晓裔回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（八）审议通过《关于〈公司 2023 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 2023 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（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 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-012。

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《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：2024-014。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2024 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《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：2024-014。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2024-015。

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。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：公司及合并范围报表范围内子公司将根据实际经营情况的需要向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4.00 亿元（含本数），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，具体授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。授权有效期为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间

进行调剂。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉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《公司章程》全文及《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2024-016。

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。

（十六）审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

议案内容：为促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《公司独立董事专门会议工作细则》、《上海三友医疗器械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定和修订部分公司治理制度及调整第三届董事会审计委员会委员的公告》，公告编号：2024-017。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

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《关于制定和修订部分公司治理制度及调整第三届董事会审计委员会委员的公告》，公告编号：2024-017。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

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《关于制定和修订部分公司治理制度及调整第三届董事会审计委员会委员的公告》，公告编号：2024-017。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中对于《公司独立董事工作制度》及《公司募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于〈公司对 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告〉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《公司对 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过《关于公司〈2024 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《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 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 2023 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2024-019。

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

2024年4月26日