

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 01 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 06 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

由于个人原因，李仲飞先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。

鉴于李仲飞先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》和《公司章程》等有关规定，李仲飞先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李仲飞先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

经公司提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名黄华敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并接替李仲飞先生担任公司董事会各专门委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于中国证监

会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

截至本公告披露日，黄华敏先生已取得独立董事资格证书。黄华敏先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》做相应修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《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》的相关规定，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》做相应修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》、《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》的规定，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。

《融捷健康科技股份有限公司章程》及《公司章程修正案》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议所有需由股东大会审议通过的议案。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 06 日