

## **合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼/北京市朝阳区东三环北路 19 号嘉盛中心 1810 室以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **2、审议并通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-

035)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临 2024-036)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

● 报备文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。