

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 23 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 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 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 年第三季度报告的议案》。

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《2024 年第三季度报告》。

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《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》。

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《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的报

告》（公告编号：临 2024-043）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

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《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2024-044）。

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 10 月 24 日

● 报备文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。