

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2024年11月29日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年12月2日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

董事会认为：本次对外投资事项的审议程序符合《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》等相关规定；本次对外投资通过新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潜莱马克隆国际有限公司，以下简称“潜莱马克隆”）进行，有助于公司逐步打造以新加坡为业务中心，泰国为生产中心的产业布局，更好地辐射东南亚市场，增强公司参与国际竞争的能力，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次对外投资暨关联交易事项，同意通过新加坡全资子公司潜莱马克隆按照《宁波天益医疗器械股份有限公司拟股权收购所涉及的 SIAM TYINRUN LIMITED 股东全部权益价值估值报告》评估后的净资产以现金方式收购泰国公司 SIAM TYINRUN LIMITED 99.9996% 股权。

本事项已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

该议案属于关联交易议案，SIAM TYINRUN LIMITED 为公司实际控制人之一、董事、副总经理吴斌之配偶李晨控制的企业，且吴斌在 SIAM TYINRUN LIMITED 担任董事，实际控制人之一、董事、总经理吴志敏系吴斌之父，故关联董事吴志敏、吴斌回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
- 2、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日