

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

2023年8月18日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2023年8月28日以通讯方式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

同意公司及子公司以自有资金向各类慈善公益组织捐赠不超过人民币1000万元。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外捐赠的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任卢奕伟先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二三年八月二十九日