

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2023年4月10日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于2023年3月30日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

公司总经理吴坤祥先生在董事会上做了工作报告，与会董事认真听取了总经

理编制的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

经审议，公司董事会认为：2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

该议案关联董事陈志强和吴坤祥先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。除回避表决票外，同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 36.35 亿元的授信额度，期限为一年。该议案待股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

授信银行	额度
招商银行股份有限公司深圳分行	RMB 3 亿元
中国银行股份有限公司深圳南头支行	敞口授信总量 RMB 1.55 亿元
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	RMB 1.3 亿元
广发银行股份有限公司深圳分行	RMB 3.5 亿元
中国民生银行股份有限公司深圳分行	RMB 2 亿
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	RMB 1.5 亿元（或等值）
宁波银行股份有限公司深圳分行	RMB 4.5 亿元
中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行	RMB 3 亿元
交通银行股份有限公司深圳分行	RMB 2 亿元
杭州银行股份有限公司深圳分行	RMB 2 亿元
中国进出口银行深圳分行	RMB 10 亿元
平安银行股份有限公司深圳分行	RMB 2 亿元
合计（外币折算成人民币）	不超过人民币 36.35 亿元

公司管理层在授信额度内，根据业务需要向银行申请贷款。

具体详见巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师事务所）自公司首次公开发行股票并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，能作出客观公正的评价，并能独立对公司财务状况进行审计，为此公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于开展 2023 年外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于开展 2023 年外汇衍生品交易业务的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

2023 年度公司董事、监事薪酬方案如下：

独立董事领取津贴，不领取除津贴以外的薪酬，津贴为 12 万元/年（含税）；

其他董事均不以董事身份领取津贴，只领取作为公司高级管理人员的薪酬。公司董事长按其管理职务在公司领取薪酬，目标年薪为 90.00 万元/年，不领取津贴。公司监事以其作为公司职工的身份领取薪酬，不领取津贴。董事、监事在子公司兼任职务的，不再在子公司另外领取薪酬。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下：

姓名	职务	目标年薪（万元）
吴坤祥	董事兼总经理	90.00
黄奕波	董事兼副总经理	80.00
周文平	董事兼副总经理	80.00
李浩	董事会秘书兼副总经理	60.00
JIANREN YUAN（袁建人）	副总经理	122.00
罗曰佐	财务总监	93.04

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

15、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

16、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

17、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

18、审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

20、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日