

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

2024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”)第四届董事会第二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2024年3月29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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及《2023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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司《2023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《关于公司2023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《2023年度总经理工作报告》，认为2023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《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司《2023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《关于公司2023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2023年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

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《关于公司2023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《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，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%。

7、审议通过《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：2023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。公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，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%。

8、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 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 42.85 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
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	RMB 1.5 亿元（或等值）
中国光大银行股份有限公司深圳分行	RMB 2 亿元
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区	RMB 3 亿元
合计（外币折算成人民币）	不超过人民币 42.85 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 2024 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《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》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，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《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》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，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%。

11、审议通过《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2024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2024年度审计机构。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

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《关于开展2024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2024年外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，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《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

2024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18万元/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。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

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《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会经审议认为：2024年度高级管理人员薪酬方案结合了公司经营规模等实际情况并参考了地区、行业薪酬水平，具有合理性。同意公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成。基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效奖金需根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效考核结果等综合确定。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

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《关于作废2022年限制性股票激励计划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2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

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《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》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

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%。

17、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二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二个归属期归属条件成就的议案》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

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《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并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2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

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%。

19、审议通过《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。

20、审议通过《关于公司2023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《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，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%。

21、审议通过《关于提请召开2023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2023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、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月11日