

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-023

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年12月20日下午14:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年12月9日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事对公司第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日