

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年12月21日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中董事周明钊先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审议，公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，董事会同意公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务，主要涉及币种为美元/欧元，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将不超过1亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。上述额度自董事会决议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值

业务具有可行性和必要性。

公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

经审议，董事会认为《外汇套期保值业务管理制度》有利于进一步规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案》；

经审议，董事会认为公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行国债逆回购业务，可以提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加投资收益，提升公司盈利能力，为公司和股东谋取更多利益。符合公司及全体股东的利益。在上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动使用，投资期限为自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务部在上述额度范围内具体实施国债逆回购业务方案，财务部负责人签署相关协议及文件。

公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，董事会同意公司及控股子公司向银行申请综合授信，额度不超过人民币 12 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施综合授信额度业务方案，签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》；

经审议，董事会同意公司以有限合伙人身份认购无锡辰元德创业投资中心（有限合伙）的 3,000 万元出资额，有利于促进公司产业链上下游的有效协同，巩固公司的行业地位和影响力，提高公司外延式投资的灵活性和投资效率。

公司全体独立董事召开了第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议对该议案发表了审查意见。

公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。公司董事 TAN CHING（谈庆）为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任刘士岩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见》；
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的核查意见》；
- 5、《中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日