

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2023年5月26日以书面表决方式召开。本次会议通知已于2023年5月23日以邮件方式送达全体董事，会议由公司董事长史文玲女士召集，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于续聘公司2023年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司董事会认为：公司拟聘请的2023年审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司提供2022年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告准确、客观、真实地反映了公司情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于注销已回购 H 股股份、减少注册资本及修订公司章程的议案》**

公司董事会同意：对已回购的 H 股股份进行注销。在本次回购的 H 股股份注销完成后，本公司的总股本将由 384,280,000 股变更为 383,568,500 股，注册资本由人民币 384,280,000 元变更为人民币 383,568,500 元。同意公司于股份注销后尽快办理公司章程修订、工商及注册资本变更等事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《关于注销已回购 H 股股份、减少注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-019）。

## **（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

公司董事会经审阅，充分了解岳术俊女士、史春生先生、李喜旺先生、翟志永先生、王建良先生、孙源女士的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，均具备担任公司高级管理人员的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

## **（四）审议通过《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》**

公司董事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司办理结构性存款理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，符合公司和全体股东利益。综上，董事会同意《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《H 股公告：须予披露的交易》。

**（五）审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容议案》**

董事会同意：公司根据与北京银行（大兴支行）及北京银行（方庄支行）签订的结构性存款产品协议及相关法律法规的要求，披露相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《H 股公告：须予披露的交易》。

**（六）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2023-021）

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日