

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届董事会第十五次会议于2020年10月20日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2020年10月17日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年第三季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2020年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2020年第三季度报告披露提示性公告刊登在2020年10月21日《证券时报》。

2、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事朱冠山先生、郑惠彬先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其余7名董事参加表决。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本147,961,500股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股

东每10股转增5股。该权益分派方案已于2020年6月16日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量、预留授予部分回购价格及数量进行调整。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告”。

3、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事朱冠山先生、郑惠彬先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。其余7名董事参加表决。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2019年第一次临时股东大会授权，首次授予激励对象中有5人因个人原因离职，预留授予激励对象中有1人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的134,250股限制性股票进行回购注销。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告”。

4、审议通过《关于变更注册资本的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

近日，公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记上市及2019年度权益分派工作，公司注册资本由人民币147,171,000元增加至人民币221,942,250元。详细内容请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告”“2019年度权益分派实施的公告”。

同时，因部分限制性股票激励对象离职，根据相关规定对离职对象持有的已授予但未解除限售的限制性股票134,250股进行回购注销。回购注销完成后，公

司注册资本将由221,942,250元减少至221,808,000元。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修改经营范围的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据市场监督管理局等相关机构的要求及公司实际情况，公司拟将原经营范围：从事分子诊断和免疫诊断试剂（三类 6840 体外诊断试剂）的研制、生产及相关技术服务和一类医疗器械、科研实验仪器的生产销售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；技术咨询服务；技术培训服务。

变更为：从事分子诊断和免疫诊断试剂（三类 6840 体外诊断试剂）的研制、生产及相关技术服务和一类医疗器械、科研实验仪器的生产销售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售。

公司变更后的经营范围以市场监督管理局等相关机构最终核准的经营范围为准。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

近日，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予登记上市及 2019 年度权益分派工作，公司注册资本由人民币 147,171,000 元增加至人民币 221,942,250 元。同时因部分限制性股票激励对象离职，根据相关规定对离职对象持有的已授予但未解除限售的限制性股票 134,250 股进行回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由 221,942,250 元减少至 221,808,000 元。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及公司实际状况对注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修订。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“公司章程修订对照表”。

7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,特修订<信息披露管理制度>。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“信息披露管理制度”。

8、审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,特修订<重大投资和交易决策制度>。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“重大投资和交易决策制度”。

9、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,特修订<关联交易决策制度>。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关联交易决策制度”。

10、审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

公司于2020年7月27日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司和控股子公司)在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,期限为

自2020年8月20日起24个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

为提高公司（含全资子公司和控股子公司）自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，拟增加使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年8月19日。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告”。

11、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2020年11月5日下午14:30在厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2020年第二次临时股东大会的通知”。

三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月21日