

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议的通知于 2021 年 4 月 12 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案》。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。同时，独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》和《独立董事关于 2020 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》，并将在股东大会上做工作报告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 6,400 万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2020 年度公司现金分红金额占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 64.23%。

上述 2020 年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 8,000 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本

计算为准。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-003）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于报出 2020 年度财务报表的议案》

经审议，董事会同意报出公司 2020 年度财务报表。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于修改公司内幕信息知情人管理制度的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修改公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

经审议，董事会同意通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-008)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2021-009)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-010)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

经审议，董事会同意通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。经审议，董事会同意通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理；

（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、

法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3. 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5. 上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会。本公司 2020 年年度股东大会的会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议通知》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《关于 2021 年第一季度报告正文及其摘要的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2021 年第一季度报告正文及其摘要的议案》。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年第一度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月24日