

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知及会议材料于2024年8月5日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2024年8月15日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

董事会审议通过了《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，认为公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已提前经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。本议案已提前经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月17日