

阳普医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年5月31日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2023年6月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名邓冠华、蒋广成、田柯、田艳丽、邓湘湘、余威为第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名白华、刘焕亮、刘瑛为第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

独立董事候选人白华、刘瑛已取得独立董事任职资格证书，刘焕亮尚未取得独立董事任职资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，公司董事会将本次会议审议的以下议案提交股东大会审议：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

同时，将监事会审议的《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》一并提交公司股东大会审议。

为此，公司董事会提请于2023年6月21日召开公司2023年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2023年6月5日