

广州维力医疗器械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知和材料于2022年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月28日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事牟善松先生、独立董事潘彦彬先生、独立董事李玲女士以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年半年度）》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年半年度）》（公告编号：2022-047））

独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会秘书工作细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司审计委员会实施细则〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司审计委员会实施细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈公司提名委员会实施细则〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司提名委员会实施细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司控股子公司管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对

《公司内部审计制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司信息披露管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈公司特定对象来访接待管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司特定对象来访接待管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖

本公司股份管理制度》的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司关联交易决策制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案十三至议案十八需经公司股东大会审议通过后生效，股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年7月29日