

# 广州维力医疗器械股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议的会议通知和材料于2024年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月18日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。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2024年第三季度报告》；（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《维力医疗2024年第三季度报告》）

公司2024年第三季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司投资的并购投资基金延期暨关联交易的议案》。

鉴于广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钰维基金”）运营期限即将到期，所投资项目预计短期内无法实现退出，为保证基金合法正常运营，维护钰维基金全体合伙人的权益，公司与向彬先生、橡栎创业投资管理（广州）有限公司拟共同签署新的基金合伙协议，将钰维基金的运营期限延长两年，本次期限延长生效后，钰维基金运营期限届满日（基金到期日）为2026年12月12日（具体到期日以工商登记为准）。（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《维力医疗关于投资的并购投资基金延期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）

本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。  
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事向彬回避表决。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年10月19日