

上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司

致新医疗董〔2022〕2号

上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 董事会决议

上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2022年2月11日在厦门建发国际大厦12楼召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由余峰主持，经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》（详见议案1）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》（详见议案2）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于首次公开发行股票完成前公司滚存未分配利润处置方案的议案》（详见议案3）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》（详见议案 4）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》（详见议案 5）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》（详见议案 6）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》（详见议案 7）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于制定公司上市后股东分红回报规划的议案》（详见议案 8）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于制定公司上市后适用〈公司章程（草案）〉及相关规范运作制度的议案》（详见议案 9）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》（详见议案 10）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于出让建信招标 100%股权暨关联交易议案》（详见议案 11）

本议案关联董事余峰、王文怀和游兴泉回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见议案 12）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(续：本页无正文，为上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议签署页)

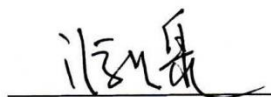
董事签字：



余 峰



王文怀



游兴泉



吴胜勇



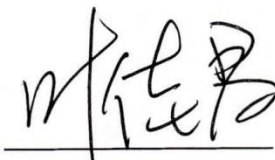
王建新



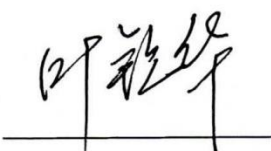
吕 健



商 沛



叶佳昌



叶钦华

抄送：建发医疗健康投资公司，
公司经营班子，各单位负责人。

上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司

2022年2月11日印发

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

致新医疗董〔2023〕7号

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会决议

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2023年12月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由余峰主持，经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》（详见议案1）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》（详见议案2）

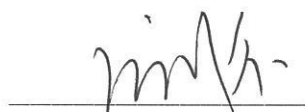
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(本页无正文，为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议非独立董事签署页)

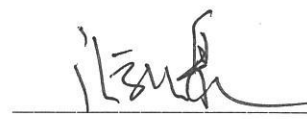
董事签字：



余 峰



王文怀



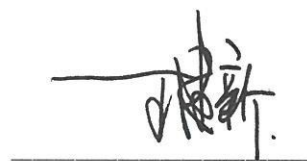
游兴泉



吴胜勇



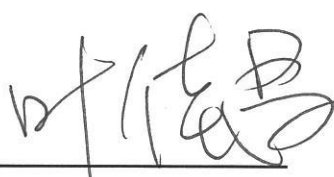
吕 健

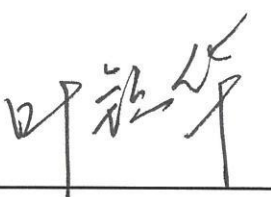


王建新

（本页无正文，为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议独立董事签署页）


商 沛


叶佳昌


叶钦华

抄送：建发医疗健康投资公司，
公司经营班子。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2023 年 12 月 14 日印发

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

致新医疗董〔2025〕1号

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会决议

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年3月28日在厦门建发国际大厦44楼3号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由余峰主持，经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》（详见议案1）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》（详见议案2）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《2024年度独立董事述职报告》（详见议案3）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022-2024 年度财务报告》（详见议案 4）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》（详见议案 5）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（详见议案 6）

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度报表审计及相关财务顾问服务。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》（详见议案 7）

同意公司及下属子公司 2025 年度累计向银行申请授信总额度不超过 110 亿元，有效期至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2025 年度为非全资子公司提供财务资助的议案》（详见议案 8）

同意公司 2025 年度为合并报表范围内的非全资子公司提供不超过 20 亿元的财务资助，有效期至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2025 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》（详见议案 9）

同意公司 2025 年度为全资及控股子公司提供融资授信担保及业务担保，担保总额不超过 70 亿元，有效期至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》（详见议案 10）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》（详见议案 11）

本议案关联董事余峰、王文怀、叶衍榴、游兴泉回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（详见议案 12）

本议案关联董事余峰、王文怀、叶衍榴、游兴泉回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》（详见议案 13）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（详见议案 14）

同意注销刘晶、贺文彬、曹驰、郑颀宸、恰力哈尔·巴依达西已获授但尚未行权的股票期权共计 350,000 份。本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励对象共计 80 名，授予股票期权 9,485,000 份。

本议案关联董事王建新回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》（详见议案 15）

同意将公司层面业绩考核指标中 2024 年度净利润指标下调至 2.72 亿元，具体按有关规定执行。

本议案关联董事王建新回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》（详见议案 16）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2024 年度董监高年度薪酬方案的议案》（详见议案 17）

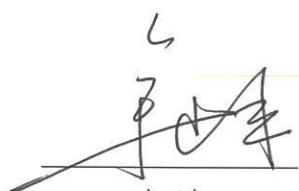
本议案关联董事余峰、吴胜勇、王建新回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

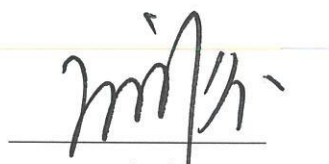
十八、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》（详见议案 18）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

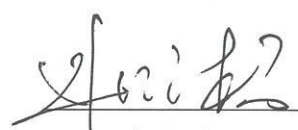
(本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之非独立董事签署页)



余峰



王文怀



叶衍榴



游兴泉

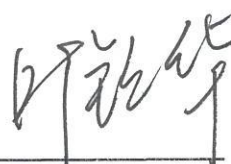


吴胜勇



王建新

（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》之独立董事签署页）


商 沛
叶佳昌
叶钦华