

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2021-033

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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、注册资本变更情况

2021年7月2日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同时授权董事会就本次限制性股票激励计划办理相关事项。同日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2021年7月2日，首次授予数量为60.762万股。

上述事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注册资本变更事项进行了审验，并于2021年7月13日出具了验资报告（天健验〔2021〕386号）。

2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作于2021年7月21日完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次登记事项出具了《证券变更登记证明》。本次向激励对象首次授予限制性股票授予完成后，公司的注册资本由原来的11,200.00万元增加为11,260.762万元。

二、《公司章程》修订情况

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第九次会议，全体董事出席会议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，结合公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记的实际情况，现对《公司章程》的相关条款修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,200万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,260.762 万元。
2	第二十条 公司股份总数为11,200万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 11,260.762 万股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021年7月24日