

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2021-042

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

### 一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年10月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月11日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021年第三季度报告》。

#### （二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次募投项目新增实施地点是公司根据实际生产经营需要作出的审慎决定，通过整体调整公司各厂区及各生产车间的产线规划和布局，可以提升生产效率，减少生产管理成本及物料中转成本，有利于提高募集资金使用效率；其不会对募投项目的实施产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害

公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上所述，同意本次部分募集资金投资项目新增实施地点。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告》（公告编号：2021-040）。

**（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。同时授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司相关部门实施。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

**（四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日