

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2021-046

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2021年12月30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12月24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《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任姜喜喜女士为公司财务总监。

独立董事已就此发表同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-045）。

#### （二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）

等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，确定以 2021 年 12 月 30 日为本次限制性股票的预留授予日，向 5 名激励对象授予 3.3 万股限制性股票，预留授予价格为 50.81 元/股。《激励计划（草案）》中确定的预留限制性股票数量为 4.638 万股，本次预留授予外剩余部分的 1.338 万股不再进行授予。

独立董事已就此发表同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-048）。

### （三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于《激励计划（草案）》首次授予限制性股票中的 1 名激励对象因个人原因已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定。根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以 50.81 元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 13,500 股，并办理回购注销手续。

独立董事已就此发表同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-049）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日