

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2022-010

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2022年4月15日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年4月3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。

同意聘任潘磊先生为公司财务总监。

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《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-009）。

#### （二）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

**（三）审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉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〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司2021年度独立董事述职报告》。

**（六）审议通过了《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

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）的《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（七）审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

**（八）审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.80元（含税）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2021

年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。

**（十）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

**（十一）审议通过了《〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021 年度）〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021 年度）》（公告编号：2022-014）。

**（十二）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营需要，2022 年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司之间发生总额不超过 2,100 万元的日常关联交易。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见，关联董事施慧勇回避表决。

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《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

**（十三）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司未来三年股东回报规划（2022-2024）》。

**（十七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-016）。

**（十八）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-016）。

**（十九）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》**

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）的《公司 2022 年第一季度报告》。

**（二十）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2022 年 5 月 10 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日