

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-043

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第二十五次会议于2023年10月20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2023年10月13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（其中以通讯表决方式出席会议的董事5人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈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《于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意

提名施慧勇先生、钟卫峰先生、金世伟先生、潘建伟先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第三届董事会董事候选人，其中金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案相关内容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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2023 年 11 月 6 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日