

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2020-003

稳健医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 12 日（星期一）在深圳市龙华区布龙路 660 号稳健工业园公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 9 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议由董事长李建全先生召集并主持，监事、经理与董事会秘书列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；

公司首次公开发行 5,000 万股人民币普通股（A 股）股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1822 号文核准。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZI10584 号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币 376,492,308.00 元变更为 426,492,308.00 元，公司总股本由 376,492,308 股变更为 426,492,308 股。同时，公司股票已于 2020 年 9 月 17 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“股份有限公司（中外合资、非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

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，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《稳健医疗用品股份有限公司章程（草案）》名称变更为《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、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》；

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过 25.9 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款及国债逆回购品种等）。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.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：2020-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司以首次公开发行股票所募集资金中 23,371.73 万元置换预先已投入募集资金投资项目中的自筹资金。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，审计机构对募投项目预先投入资金情况进行了鉴证，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

同意公司使用超募资金 63,900 万元用于永久补充流动资金。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 10 月 29 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《稳健医疗用品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的意见》；
- 3、《关于稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10635 号）；
- 4、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 5、《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》；
- 6、《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
- 7、《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十三日