

## 稳健医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2020 年 12 月 9 日（星期三）以通讯的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。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主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为有效支撑公司开展外汇套期保值相关业务，尽可能降低业务开展时相关风险，以进一步保障公司利益及股东权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》等规定，因公司医疗板块中，境外销售占比及整体规模较大，为降低汇率对公司业绩的影响，合理保障公司股东权益，有效利用公司自有资金，公司拟以累计发生额不超过 15.6 亿人民币（或等值外币）开展外汇远期结汇业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内

有效。如单笔交易的存续期超过了授权的有效期，则授权的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述业务的授权期限及额度范围内，资金可以累计使用。同时审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

独立董事对该项议案表示同意，保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-027）、《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的意见》及《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开展远期结售汇业务的核查意见》。

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十六次会议决议》；
- 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十六次会议相关事项的意见》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日