

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-002

## 稳健医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2021年2月26日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年2月23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，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《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的议案》

同意公司超募资金新增项目开立银行账户并以超募资金10,017.417万元置换预先投入自筹资金。公司本次使用超募资金置换已预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定。

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《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。

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十八次会议决议》；

2、《稳健医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年三月一日