

稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2021年8月19日（星期四）以现场通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年8月9日通过邮件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，其中郭振炜先生、Key Ke Liu（刘科）先生和彭剑锋先生以通讯方式出席本次会议。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《关于公司<2021年半年度报告及摘要>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

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三届董事会第二次会议决议》；
2. 《稳健医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二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

二〇二一年八月二十一日