

**稳健医疗用品股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

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”）第三届董事会第五次会议于2022年4月8日（星期五）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月6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，受疫情防控影响，董事郭振炜先生、谢家伟女士、彭剑锋先生和 Key Ke Liu（刘科）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，审议通过以下议案：

**1.审议通过《关于收购隆泰医疗 55%股权的议案》。**

为进一步丰富公司产品线，拓展公司海外业务渠道，完善公司战略布局，董事会同意公司使用自有资金人民币 72,754.00 万元向吴康平先生、黄乐培女士和吴狄先生收购其持有的浙江隆泰医疗科技股份有限公司 55% 股权，浙江隆泰医疗科技股份有限公司的主营业务为高端伤口敷料（包括硅胶泡沫、水胶体、硅凝胶、水凝胶、薄膜敷贴及造口等产品）的研发、生产和销售。

董事会同意授权董事长李建全先生代表公司签署与本次交易相关的文件（包括但不限于股权转让协议、目标公司章程）

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于收购隆泰医疗 55%股权的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1.第三届董事会第五次会议决议；

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日