

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2022-042

稳健医疗用品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2022年8月16日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月5日通过邮件和即时通讯工具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《关于公司<2022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《2022年半年度报告》及《2022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<2022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《2022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《2022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。

3.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，投资远期、期权等汇率衍生品，投资额度不超过人民币 10 亿元（或等值外币），投资期限不超过本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述业务的投资期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。以及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》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九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

二〇二二年八月十八日