

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2022-047

稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 18 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。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 年第三季度报告〉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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过 15 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低且投资期限最长不超过 12 个月的保本型投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等

安全性高的理财产品）。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于部分募投项目延长建设期的议案》。

受施工进度晚于预期的影响，公司拟将募投项目“武汉稳健二期扩建项目”预计达到可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月 31 日。

本次延长募投项目“武汉稳健二期扩建项目”的建设期，符合募投项目实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。

独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延长建设期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3.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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日