

稳健医疗用品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 5 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 4 日通过邮件和即时通信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，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、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《关于部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的议案》。

将研发中心建设项目的部分募集资金在实施主体之间进行调整，调整部分募集资金到稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，以及延长稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的建设期，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

募集资金用途变更、延长建设期的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十二次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第十二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

二〇二三年五月八日