

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-025

稳健医疗用品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 5 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《关于调整公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

为了拓展公司医疗板块家庭护理业务，丰富医疗板块家庭护理业务产品线，公司拟增加驱蚊类产品，根据相关要求，需在经营范围中增加“卫生用杀虫剂销售”的表述，经营范围的最终表述以经市场监督管理局核准的版本为准。此外，公司实施 2022 年度利润分配及资本公积转增股本之后，公司注册资本从 426,492,308 元增加至 594,387,367 元。公司拟一并修订《公司章程》相关条款，提请股东大会授权公司管理层办理经营范围调整、注册资本变更和《公司章程》修订的相关工商手续。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉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。

2.审议通过《关于公司〈2022 年度社会、环境及管治报告〉的议案》。

根据 2022 年度实际情况，公司编制了《2022 年度社会、环境及管治报告》，从“治理”、“卓越”、“环保”、“人本”等几个方面阐述了公司理念，新增实质性议题等相关内容。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度社会、环境及管治报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二三年六月八日