

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-028

**稳健医疗用品股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年6月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年6月10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《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关协议的议案》。**

为了充分提升公司所持相关资产的质量和 value，进一步盘活公司资产，改善公司经营环境，实现公司利益最大化，公司拟就所持的深圳市龙华区梅观高速与布龙路交汇处的西北角的土地及地上建筑物和深圳市星达房地产开发有限公司签署城市更新搬迁补偿安置相关协议。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，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《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关协议的公告》和《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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.第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二三年六月十四日