

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-003

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年3月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3月14日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟设立合资公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

基于公司发展战略以及实际业务的需要，公司拟出资不超过人民币6,000万元与郑州安图生物工程股份有限公司成立合资子公司，该子公司拟专注于医用高分子耗材及相关产品、服务的研发、生产与销售。

董事会同意上述事项，并授权公司管理层办理成立合资子公司的相关事宜，并在出资不超过人民币6,000万元的范围内签署相关协议、文件并办理后续相关事宜。

授权有效期：自本议案经董事会审议通过之日起12个月。

（二）审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

2.01 与浙江恒大医疗器械有限公司之间的日常关联交易

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事施慧勇回避表决。

2.02 与乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间的日常关联交易

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营需要，2024 年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过 2,615 万元的日常关联交易。

该项议案业经公司独立董事专门会议事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过的制度文件见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日