

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-006

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

#### 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”）第三届董事会第四次会议于2024年4月26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4月15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（其中以通讯表决方式出席会议的董事3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《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘用金世伟先生兼任公司副总经理职务，同意聘任朱勇先生为公司财务负责人（财务总监）。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，财务负责人朱勇先生的聘用已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-008）。

**（二）审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

**（三）审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

董事会就独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**（六）审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（七）审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司2023年度内部控制评价报告》。

**（八）审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2023年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-009）。

**（十）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

**（十一）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

在商议、审议涉及董事本人薪酬相关事项时，各董事已采取了必要回避措施。

公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定制度的公告》（公告编号：2024-011）的相关内容。

**（十五）审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议，其余制度自本会议审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定制度的公告》（公告编号：2024-011）的相关内容，以及同日披露的各制度文件。

**（十六）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟卫峰先生、金世伟先生回避表决。

鉴于公司 2023 年半年度权益分派已于 2023 年 10 月 13 日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对回购价格进行调整，由 49.13 元/股调整为 48.63 元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-012）。

### **（十七）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟卫峰先生、金世伟先生回避表决。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：（1）鉴于本激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励条件，公司董事会同意以 48.63 元/股的价格对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,400 股进行回购注销；（2）鉴于公司 2021-2023 年累计营业收入达到 339,191.68 万元但不足 376,879.65 万元，本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期限限制性股票可解除限售比例为 75%，公司董事会同意对不得解除限售的限制性股票 43,209 股进行回购注销，回购价格为 48.63 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；（3）鉴于公司 2022-2023 年累计营业收入未达到 251,483.49 万元，本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期限限制性股票均不得解除限售，公司董事会同意对该部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,500 股进行回购注销，回购价格为 48.63 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。综上，本次回购注销的限制性股票共计 59,109 股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

### **（十八）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及全体董事保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2024 年第一季度报告》。

### **（十九）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年 5 月 28 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于

召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日