

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-027

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2024年7月9日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年7月5日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。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《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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）的相关内容。

#### （二）审议通过了《关于对美国全资子公司增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

基本当前经营环境及公司发展战略，公司董事会同意使用公司自有资金1,000万美元对公司美国全资子公司 Trademark Plastics Inc.（以下简称“TPI公司”）进行增资，主要用于增加运营资金、扩大经营规模等。本次增资完成后，TPI公司的累计投资额将从5,000万美元增加至6,000万美元。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日