

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-038

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2024年8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8月15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（其中以通讯表决方式出席会议的董事2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〈公司2024年半年度报告〉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半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六次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2024年半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。

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）的《2024 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-040）。

（三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年 9 月 20 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日