

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-065

稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2024年6月13日（星期四）以现场和通讯相结合的方式召开，其中郭振炜先生、谢家伟女士、彭剑锋先生、Key Ke Liu（刘科）先生四位董事通讯出席。会议通知已于2023年6月11日通过邮件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，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《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，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于对外股权投资的议案》。

为打造全球医疗耗材一站式解决方案，完善全球生产与物流布局，丰富产品线及加强研发能力，建设美国与欧洲本土运营能力，董事会同意公司以现金形式收购Global Resources International, Inc.（以下简称“标的公司”或“GRI”）75.2%的股权，交易价款约为1.2亿美元。标的公司是一家具有国际生产和销售能力的医疗耗材企业，同时在工业防护领域也有涉足。

董事会授权总经理全权决策和处理交易相关的申报及备案事宜，包括但不限于向监管机构提交必要的文件及报告、以及根据交易需求进行其他相关决策和操作。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外股权投资的公

告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十三日