

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-068

## 稳健医疗用品股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年10月12日以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月10日通过邮件和即时通讯工具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《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。**

公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期即将届满，根据公司《第一期员工持股计划》的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。公司关联董事廖美珍女士对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》的相关公告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## **2.审议通过《关于公司第一期员工持股计划预留部分作废的议案》。**

为了增强投资者信心、提升股东回报，公司于 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》，公司拟将回购账户中的 596.29 万股股份（含此次拟预留股份的 15.5 万股）用于注销以减少注册资本。故本次员工持股计划中的预留股份 15.5 万股将不再进行授予，并于本次董事会会议决议公告之日起作废。公司关联董事廖美珍女士对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

### **三、备查文件**

1.第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年十月十四日