

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2018-045

振德医疗用品股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年11月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年10月29日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意变更经营范围并对《公司章程》作相应修改，拟提请股东大会授权公司经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的议案》，董事会同意公司投资功能性敷料及智能物流中心建设项目，项目总投资合计5亿元。具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的公告》（公告编号：2018-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2018 年 11 月 19 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2018 年 11 月 3 日