

稳健医疗用品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议

稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长李建全先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《稳健医疗用品股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

1. 关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案
表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》。

2. 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

3. 关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

4. 关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事宜的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事宜的议案》。

5. 关于稳定公司股价预案的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于稳定公司股价预案的议案》。

6. 关于公司进行公开承诺并接受约束的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》。

7. 关于公司未来三年分红回报规划的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》。

8. 关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》。

9. 关于公司2016年-2019年6月间关联交易情况的议案

表决：同意 5 票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于公司2016年-2019年6月间关联交易情况的议案》。

10. 关于内部控制自我评估报告的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于内部控制自我评估报告的议案》。

11. 关于《稳健医疗用品股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》。

12. 关于《稳健医疗用品股份有限公司股东大会事规则》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司股东大会事规则〉（上市后适用）的议案》。

13. 关于《稳健医疗用品股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》。

14. 关于《稳健医疗用品股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》。

15. 关于《稳健医疗用品股份有限公司信息披露事务管理制度》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司信息披露事务管理制度〉（上市后适用）的议案》。

16. 关于《稳健医疗用品股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》。

17. 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

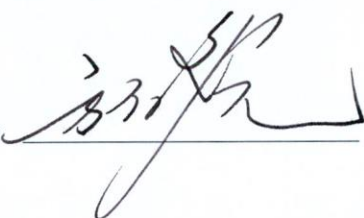
表决结果：一致同意于2019年11月27日召开公司2019年第一次临时股东大会。

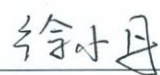
（以下无正文）

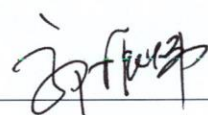
(本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
之签署页)

出席会议的董事签名：

李建全：  _____


方修元：  _____

徐小丹：  _____

郭振炜：  _____

梁文昭：  _____

周小雄：  _____

毕群：  _____





稳健医疗用品股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议

稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长李建全先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《稳健医疗用品股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

关于公司以2019年6月30日为基准日的三年及一期财务会计报告的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于公司以2019年6月30日为基准日的三年及一期财务会计报告的议案》。

（以下无正文）


(本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
之签署页)

出席会议的董事签名：

李建全：  _____

方修元：  _____

徐小丹： 徐小丹 _____

郭振炜：  _____


梁文昭： 梁文昭 _____

周小雄：  _____

毕群：  _____

日期： 2019 年 12 月 12 日





稳健医疗用品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第九次会议于2020年6月13日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长李建全先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《稳健医疗用品股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

1. 关于修改《公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案》的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于修改〈公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案〉的议案》。

2. 关于豁免公司2020年第二次临时股东大会通知时限的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于豁免公司2020年第二次临时股东大会通知时限的议案》

3. 关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事宜的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事宜的议案》。

4. 关于调整公司公开承诺并接受约束的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于调整公司公开承诺并接受约束的议案》。

5. 关于修改《稳健医疗用品股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于修改〈稳健医疗用品股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》。

6. 关于修改《稳健医疗用品股份有限公司信息披露事务管理制度》（上市后适用）的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于修改〈稳健医疗用品股份有限公司信息披露事务管理制度〉（上市后适用）的议案》。

7. 关于修改《稳健医疗用品股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于修改〈稳健医疗用品股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》。

8. 关于《稳健医疗用品股份有限公司独立董事工作制度》（上市后适用）的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司独立董事工作制度〉（上市后适用）的议案》。

9. 关于《稳健医疗用品股份有限公司对外担保管理制度》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》。

10. 关于《稳健医疗用品股份有限公司对外投资管理办法》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司对外投资管理办法〉（上市后适用）的议案》。

11. 关于《稳健医疗用品股份有限公司关联交易管理制度》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》。

12. 关于《稳健医疗用品股份有限公司累积投票制度实施细则》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司累积投票制度实施细则〉（上市后适用）的议案》。

13. 关于《稳健医疗用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉（上市后适用）的议案》。

14. 关于《稳健医疗用品股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉（上市后适用）的议案》。

15. 关于《稳健医疗用品股份有限公司重大信息内部报告制度》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司重大信息内部报告制度〉（上市后适用）的议案》。

16. 关于《稳健医疗用品股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉（上市后适用）的议案》。

17. 关于《稳健医疗用品股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉（上市后适用）的议案》。

18. 关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致同意于2020年6月15日召开公司2020年第二次临时股东大会。

（以下无正文）

(本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
之签署页)

出席会议的董事签名：

李建全： 

方修元： 

徐小丹： 

郭振炜： 

梁文昭： 

周小雄： 

毕群： 