

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2021-003

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

### 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”）第二届董事会第四次会议于2021年3月5日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年2月23日通过专人送达或电子邮件的方式发出。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。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2020年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项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](http://www.sse.com.cn)）的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

#### （二）审议通过了《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （四）审议通过了《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项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《公司2020年度独立董事述职报告》。

**（五）审议通过了《关于〈公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（六）审议通过了《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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2020年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利18.00元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，并提请股东大会授权董事会或董事会委派的工作人员在本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过并实施完成后，具体负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

该项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《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2021-008）。

**（九）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见，该项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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

**（十）审议通过了《〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2020年度）〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2020年度）》（公告编号：2021-006）。

**（十一）审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营需要，2021 年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司之间发生总额不超过 1,600 万元的日常关联交易。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见，关联董事施慧勇回避表决。

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《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

**（十二）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2021 年 3 月 30 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-002）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日