

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 1、董事沈振芳因公委托出席本次董事会会议。
- 2、无董事对本次董事会会议议案投反对/弃权票。
- 3、本次董事会会议二十一项议案均获通过。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月16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，会议应到董事9名，实到董事8名，董事沈振芳因公未能出席本次会议，委托董事金海萍代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，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《公司2020年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈公司2020年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。《公司 2020 年度独立董事述职报告》详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 23.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 227,204,736 股，扣除回购专户中的 2,100,000 股，以 225,104,736 股为基数计算合计拟派发现金红利 517,740,892.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 2.30 元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

董事会同意将本预案以方案形式提交公司 2020 年年度股东大会

审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2021-027）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司 2020 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2021 年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2021-028）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍回避表决的情况下同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过 30,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司 2020 年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号： 2021-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》，

董事会同意公司及控股子公司 2021 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 13 亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。董事会同意将本议案提交公司 2020 年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬为 260 万元人民币（包括公司 2020 年度报告审计报酬 220 万元人民币和内部控制审计费用 40 万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用最高不超过 60,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。），

在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-033）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

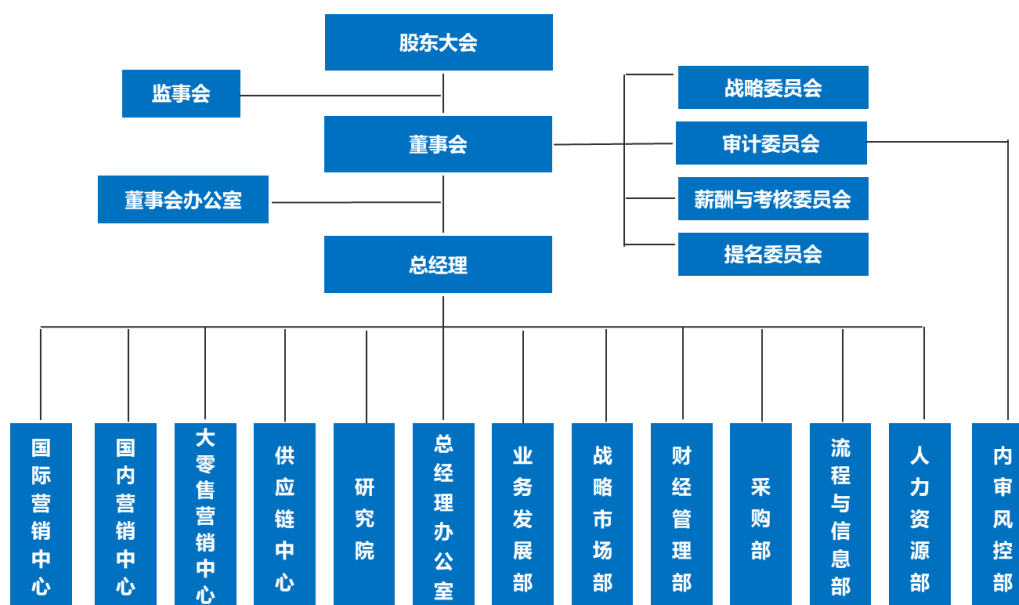
16、审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》，鉴于公司已按回购方案实施并完成股份回购，符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，根据公司实际业务需求及经营情况，董事会同意提前终止实施本次股份回购事项。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号： 2021-034）

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，董事会同意公司对组织架构进行调整，调整后组织架构如下：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于制定公司相关内部控制制度的议案》，董事会同意制定《振德医疗用品股份有限公司重大信息内部报送制度》。

具体制度详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，董事会变更公司经营范围并对《公司章程》作相应修改，并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。董事会同意将本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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：2021-036）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告全文和正文〉的议案》，《公司 2021 年第一季度报告》详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 5 月 24 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

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

2021 年 4 月 28 日