

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2021-014

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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、注册资本变更情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月5日第二届董事会第四次会议和2021年3月30日2020年年度股东大会，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方案的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021-003、2021-008、2021-011公告。

公司根据上述议案制定权益分派实施方案，并于2021年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《拱东医疗：2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-012）。

本次权益分派方案实施后，公司的注册资本由原来的8,000.00万元增加为11,200.00万元；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次权益分派实施情况进行了审验，并于2021年4月23日出具了验资报告（天健验（2021）185号）。

二、《公司章程》修订情况

2021年5月14日公司第二届董事会第六次会议，全体董事出席会议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司本次资本公积金转增股本的实际情况，现对《公司章程》的有关条款修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,200 万元。
2	第二十条 公司股份总数为8,000万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 11,200 万股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。经 2020 年年度股东大会授权，本次修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 15 日