

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2021-037

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2021年8月24日在公司三楼会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月13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2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021年上半年度）〉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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021年上半年度）》（公告编号：2021-036）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日