

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2022-023

浙江拱东医疗器械股份有限公司

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：

- 公司全体董事均亲自出席本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

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”）第二届董事会第十六次会议于2022年7月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年6月25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（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-024）。

（二）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2022年7月19日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2022年

第一次临时股东大会。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日