

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2022-033

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2022年8月22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8月11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〈公司2022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。

公司董事会及全体董事保证公司2022年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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2022年半年度报告》及《公司2022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（2022 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](http://www.sse.com.cn)）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022 上半年度）》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日