

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2022-037

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2022年10月27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10月21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3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、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

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季度报告内容的真实、准确、完整，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）的《公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于增资全资子公司用于收购资产的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司以自有资金或自筹资金 4,500 万美元对全资子公司 GD Medical 进行增资，主要用于收购 Trademark Plastics Inc.的核心资产。授权公司管理层办理对美国全资子公司 GD Medical 进行增资的相关事宜；同时授权公司管理层与 TPI 公司进行商务谈判，并在总对价不超过 4,500 万美元的范围内签署相关协议并办理后续事宜。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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《通过境外全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日