

## 振德医疗用品股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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法律责任。

### 一、持有人会议召开情况

振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事会秘书季宝海先生召集并主持，会议应参与表决的持有人 114 人，实际参与表决的持有人共计 114 人，代表公司第二期员工持股计划份额 50,177,166 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 100%。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，决议合法有效。

### 二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于〈设立公司第二期员工持股计划管理委员会〉的议案》

根据《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，作为公司第二期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 50,177,166 份，反对 0 份，弃权 0 份。

（二）审议通过《关于〈选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员〉的议案》

选举徐立勇先生、曾祥利先生、邵坚刚先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，其中，选举徐立勇先生为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 50,177,166 份，反对 0 份，弃权 0 份。

（三）审议通过《关于〈授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜〉的议案》

为保证振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权第二期员工持股计划管理委员会办理第二期员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表持有人行使股东权利；
- 4、代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 8、办理员工持股计划份额登记；
- 9、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 50,177,166 份，反对 0 份，弃权 0 份。

### 三、备查文件

(一)振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年12月15日