

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-012

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 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”）第二届董事会第二十次会议于2023年4月24日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年4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2022年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，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《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉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。

（三）审议通过了《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉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《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉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 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉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。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，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《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-007）。

（九）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见，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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

（十）审议通过了《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度）〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年度）》（公告编号：2023-009）。

（十一）审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

11.01 与浙江恒大医疗器械有限公司之间的日常关联交易

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事施慧勇回避表决。

11.02 与乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间的日常关联交易

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营需要，2023 年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过 2,615 万元的日常关联交易。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见。

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《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（十二）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》

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。

（十四）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

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。

（十五）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

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 2023 年第一季度报告》。

（十六）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2023 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日