

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-016

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2023年5月10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2023年4月29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《关于修订公司相关管理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度全文详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司总经理工作制度》《公司董事会秘书工作制度》。

（二）审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意根据公司2021年第一次临时股

东大会的授权，为符合解锁条件的 4 名激励对象办理第一期解锁，解锁数量共计 10,500 股，解锁上市日为 2023 年 5 月 17 日。

独立董事已就此发表同意的独立意见。

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《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2023-018）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日