

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-023

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第二届董事会第二十二次会议于2023年7月24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7月18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《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事钟卫峰先生、金世伟先生回避表决。

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首次授予部分第二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63名激励对象办理第二期解锁，解锁数量共计178,236股，解锁上市日为2023年7月28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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的公告》（公告编号：2023-025）。

**（二）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟卫峰先生、金世伟先生回避表决。

鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 2 日实施完成，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）》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对回购价格进行调整，由 49.43 元/股调整为 49.13 元/股。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-026）。

**（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于预留授予限制性股票的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励条件。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）》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以 49.13 元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,000 股，并办理回购注销手续。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](http://www.sse.com.cn)）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日