

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-035

## 稳健医疗用品股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年8月15日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月4日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1.审议通过《关于公司〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2.审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独

立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。**

为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，投资远期、期权等汇率衍生品，投资额度不超过人民币 10 亿元（或等值外币），投资期限不超过本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述业务的投资期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。以及审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4.审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》。**

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟定《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司第一期员工持股计划（草案）》等公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5.审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。**

为保证公司第一期员工持股计划的规范实施，董事会一致同意公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况拟定《公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **6.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。**

为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会负责拟定和修改本持股计划草案；

（2）授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人以及对应公司股票权益的处置事宜；

（3）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

（4）授权董事会对持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及股票购买、锁定、解锁、出售、过户以及分配的全部事宜；

- (7) 授权董事会拟定、签署与持股计划相关协议文件；
- (8) 授权董事会对持股计划作出解释；
- (9) 授权董事会按照本计划规定确定因个人原因而收回的份额等的分配方案；
- (10) 授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **7.审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

为完成公司第一期员工持股计划（草案）相关议案的决策程序，公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1.第三届董事会第十六次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二三年八月十六日