

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-031

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2023年8月25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8月14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4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2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及全体董事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2023年半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。

独立董事已就此发表同意的独立意见，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《2023年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2023 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日