

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2020-004

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第一届董事会第十四次会议于2020年9月28日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年9月22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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司合计使用募集资金人民币12,889.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前

提下，公司拟使用总额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。公司董事会同时提请公司股东大会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司相关部门实施。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司股票于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币 6,000.00 万元增加至 8,000.00 万元，公司总股本由 6,000.00 万股增加至 8,000.00 万股，公司类型将由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情形，对《公司章程》的有关条款进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第一届董事会任期将于 2020 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会提名施慧勇先生、钟卫峰先生、潘建伟先生、金世伟先生、王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生为公司第二届董事会董事候选人，其中王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生为独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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《关于

董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）。

五、审议通过了《关于召开公司 2020 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 2020 年 10 月 15 日 10:00 在公司三楼会议室召开公司 2020 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日