

稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2021年10月25日（星期一）以现场通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年10月22日通过邮件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，其中李建全先生、郭振炜先生、Key Ke Liu（刘科）先生、彭剑锋先生和谢家伟女士以通讯方式出席本次会议。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<2021年第三季度报告>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《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过24亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、大额存单、定期存款及国债逆回购品种等）。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.《稳健医疗用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2.《稳健医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3.《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日