

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-032

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2024年8月6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2024年8月2日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。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2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《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三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。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

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，公司本次股权激励计划未满足解锁条件的股票已回购注销，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期未解锁部分的解除

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 62 名激励对象办理第三期解锁，解锁数量共计 181,477 股，解锁上市日为 2024 年 8 月 13 日。

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《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案的审议结果符合《公司章程》等相关规定，本次回购方案无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《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书公告》（公告编号：2024-035）。

（三）审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意子公司郑州拱东医疗器械有限公司在不超过人民币 3,200 万元人民币的范围内购买面积在 5 万平方米左右的工业土地，主要用于生产基地建设等。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日