

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2025-050

山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年12月17日以书面审议的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

公司董事会认为：公司拟与中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署募集资金三方监管协议，并设立募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规，有利于规范募集资金管理和使用，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2025年12月18日