

稳健医疗用品股份有限公司
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”）第三届董事会第十八次会议于2023年12月19日（星期二）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月14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。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《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》。

结合当前公司员工持股计划及股权激励计划的实际进展和公司2021年回购计划剩余库存股数量情况，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留部分）仍剩余的6,094,659股由原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由594,387,367股减少至588,292,708股。公司监事会经审核发表了审核意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》。

为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票部分募集资金投资项目“高端敷料生产线建设项目”、“武汉稳健二期扩建项目”及“稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目”结项，并将节余募集资金 9,173.98 万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。此外，公司将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留部分）仍剩余的 6,094,659 股进行注销后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。公司拟一并修订《公司章程》相关条款，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度（2023年12月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉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《独立董事专门会议议事规则（2023年12月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则（2023年12月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度（2023年12月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司

独立董事管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，修订《审计委员会议事规则（2023年12月）》、《提名委员会议事规则（2023年12月）》、《战略与社会责任委员会议事规则（2023年12月）》及《薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十八次会议决议；
- 2.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

二〇二三年十二月二十一日