

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2018-008

振德医疗用品股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年4月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《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》，董事会同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次募集资金置换预先投入的自筹资金行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用募集资金人民币10,198.04万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《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：2018-010）。

表决结果：同意 9 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》，董事会同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，董事会拟提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理中心负责具体实施。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司及全资子使用最高不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《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：2018-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》，董事会同意公司按照首次公开发行股票并上市的实际情况，对以下事项进行变更：

（1）公司注册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元；

（2）公司股份总数由 7,500 万股变更为 10,000 万股；

（3）公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”；

（4）修改《公司章程》中相应条款。

董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》工商变更登记手续。

具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任俞萍女士为公司证券事务代表，任期自 2018 年 4 月 27 日至本届董事会届满之日，其简历如下：

俞萍，女，1989 年出生，本科学历，中共党员。2015 年 6 月至 2017 年 12 月任振德医疗用品股份有限公司人力资源专员，2018 年 1 月至今任振德医疗用品股份有限公司证券事务专员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2018 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日