

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2023-034

振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年12月8日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事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《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

公司第二期员工持股计划第一个解锁期将于2023年12月14日届满。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》以及《第二期员工持股计划管理办法》，公司第二期员工持股计划持有人第一个解锁期合计可解锁440,592股，占公司目前总股本的0.1654%。具体详见公司于2023年12月14日披露的《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况暨锁定期即将届满的公告》（公告编号：2023-035）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》工商备案登记手续。董事会同意将本议案提交公司2023年第二次临时股东大会

大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》

董事会同意制定和修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》共 8 项治理制度，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》将提交 2023 年第二次临时股东大会审议，其余 5 项治理制度经本次董事会审议通过后生效。公司相关治理制度详见 2023 年 12 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 12 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

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

2023 年 12 月 14 日