

稳健医疗用品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年6月2日以通讯方式召开，会议通知于2022年5月30日通过邮件和即时通讯工具送达各位董事。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主持，公司监事和高级管理人员均列席会议。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，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于公司<2021年度企业社会责任报告>的议案》

公司根据2021年度实际情况编制了《2021年度企业社会责任报告》，从“专业立身”、“稳健立本”、“同心立基”、“普惠立德”等几个方面阐述了公司履行社会责任的理念和方式，总结了2021年度公司经营活动在环境、社会和治理等领域取得的成绩和进步。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度企业社会责任报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二二年六月六日