

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2023-024

## 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年06月21日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2023年06月14日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目的议案》

董事会同意全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目，本次投资项目的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合国家产业政策的要求、行业未来发展方向以及公司整体战略规划，具有良好的市场发展前景

和经济效益。本次投资项目的实施，将进一步壮大公司生产经营规模，提升公司行业核心竞争力，促进公司的可持续发展。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。《关于全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目的公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2023年06月21日