

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-041

稳健医疗用品股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年7月26日（星期五）以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年7月24日通过邮件和电话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，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.审议通过了《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的议案》

为了顺利推进本项目、缩短土地闲置时间、减少工程建设中的不确定性，结合现行房地产市场城市更新搬迁补偿的分配行情，公司与合作方进行了多轮磋商，初步制定了解决方案并达成了补充协议的签署意向。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》。

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的5,962,900股股份用途由原来的“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588,292,708股减少至582,329,808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全部股份进行注销的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司拟将回购账户中的5,962,900股股份用于注销以减少注册资本，公司总股本将由588,292,708股减少至582,329,808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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十七日