

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2024-064

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2024年8月16日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年8月20日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意使用部分超募资金5,000万元永久补充流动资金。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意对《公司章程》相应条款内容进行修改，并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记、备案手续。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年9月5日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2024年8月20日