

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-052

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年11月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月29日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年 11 月 21 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日