

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-081

债券代码：113555

债券简称：振德转债

转股代码：191555

转股简称：振德转股

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年10月23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2020年第三季度报告》

《公司2020年第三季度报告》及《公司2020年第三季度报告正文》详见2020年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于下属子公司拟与埃塞俄比亚工业园区开发公司签署土地租赁协议的议案》

董事会同意公司全资子公司香港新起点投资有限公司独资在埃塞俄比亚联邦民主共和国（以下简称：埃塞俄比亚）设立的振德埃塞俄比亚医疗用品有限公司（以下简称：埃塞振德或承租人）向埃塞俄比亚工业园区开发公司（以下简称：工业园区开发公司或出租人）租赁位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴-克林图工业园区的108,000平

方米工业园区开发用地(租赁期限 40 年,每平方米年租金 4.88 美元),作为埃塞振德未来生产经营场所建设用地,同意埃塞振德就上述租赁事项与工业园区开发公司签署《工业园区开发用地转租协议》,并授权公司法定代表人及其指定授权代理人全权办理与本次土地租赁有关的相关事宜。

本次租赁具体内容详见公司 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告 (公告编号 2020-082)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日