

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-062

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 1、无董事对本次董事会会议议案投反对/弃权票。
- 2、本次董事会会议两项议案均获通过。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年7月17日以通讯表决方式召开，因考虑本次审议议案紧急，本次会议已于2020年7月15日以电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应表决董事9名，实际表决董事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《关于不提前赎回“振德转债”的议案》，董事会同意公司本次不行使“振德转债”的提前赎回权利，不提前赎回“振德转债”。具体内容详见公司于2020年7月18日披露的《关于不提前赎回“振德转债”的提示性公告》（公告编号：2020-063）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，董事会同意公司及控股子公司在原批准使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币20,000万元的基础上增加现金管理额度40,000万

元，共计 60,000 万元（投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财务管理中心负责具体实施。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-064）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

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 7 月 18 日