

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2021-001

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年12月26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，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，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：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，董事会同意公司使用不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施股权激励。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。回购价格不超过90元/股（含）。

具体内容详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的议案》，董事会同意公司全资子公司安徽振德医疗用品有限公司投资医用绷带生产线搬迁扩产升级项目，对除公司全资子

公司河南振德医疗用品有限公司外的公司旗下医用绷带相关生产线进行搬迁及扩产升级，项目总投资合计 33,400 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨全资子公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的议案》，董事会同意公司全资子公司许昌正德医疗用品有限公司拟投资手术感控生产线扩产建设项目，项目总投资合计 84,500 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 1 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

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

2021 年 1 月 4 日