

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2021年10月25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2021年10月20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2021年第三季度报告》

《公司2021年第三季度报告》详见2021年10月26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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公司前次募集资金使用情况报告》详见2021年10月26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。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年10月26日