

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2021-028

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司

### 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。

#### 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”）第二届董事会第八次会议于2021年7月2日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年6月26日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7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《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事钟卫峰先生、金世伟先生回避表决。

鉴于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票共计1.80万股。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由65人调整为64人，首次授予限制性股票数量由62.562万股调整为60.762万股。

独立董事已就此发表同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《拱东医疗：关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2021-030）。

**（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟卫峰先生、金世伟先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，确定以 2021 年 7 月 2 日为本次限制性股票的首次授予日，向 64 名激励对象授予 60.762 万股限制性股票。

独立董事已就此发表同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《拱东医疗：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日