

## 振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2021年8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8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年半年度报告》。

《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月27日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨关联交易的议案》。

董事会同意公司以现金方式受让钟明南、徐天骥、苏州工业园区

辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辉凯咨询”）、卞培培分别持有的公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司（以下简称“苏州美迪斯”）18%、5%、5%、2%的股权，本次交易金额合计为8,700万元；同意公司就上述交易与钟明南、徐天骥、辉凯咨询和卞培培签署《钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）和卞培培（作为“转让方”）与振德医疗用品股份有限公司（作为“受让方”）就苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》。本次转让完成后，公司合计将持有苏州美迪斯100%股权，苏州美迪斯将成为公司全资子公司。详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《振德医疗关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次关联交易无董事需回避表决。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021年8月27日