

## 振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2021年8月31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，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：

一、审议通过《关于全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞（南通）医用材料有限公司100%股权》。董事会同意公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）以现金方式收购 SIMP H. K. LIMITED 持有的上海亚澳医用保健品有限公司（以下简称“上海亚澳”）100%股权和 SILVERLEAD INTERNATIONAL LIMITED 持有的三特瑞（南通）医用材料有限公司（以下简称“三特瑞”）100%股权，转让价款分别为人民币 40,000.00 万元和 11,170.00 万元；同意许昌振德就上述交易与 SIMP H. K. LIMITED 签署《关于收购上海亚澳医用保健品有限公司 100% 股权之股权转让协议》；与 SILVERLEAD INTERNATIONAL LIMITED 签署《关于收购三特瑞（南通）医用材料有限公司 100% 股权之股权转让协议》。本次交易完成后，上海亚澳和三特瑞将成为公司的全资孙公司，纳入公司合并财务报表范围。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《振德医疗用品股份有限公司关于全资子公司许昌振德医用敷料有限公司收购上海亚澳医用保健品有限公司和三特瑞（南通）医用材料有限公司 100%股权的公告》，公告编号 2021-066。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于对全资子公司许昌振德医用敷料有限公司增资的议案》。

董事会同意公司使用自有资金 20,000 万元向许昌振德增资，增资完成后，许昌振德注册资本将由 13,000 万元变更为 33,000 万元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《振德医疗用品股份有限公司关于对全资子公司许昌振德医用敷料有限公司增资的公告》，公告编号 2021-067。

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 9 月 1 日