

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-047

振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年9月30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2022年9月27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《关于公司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7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（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，用于员工持股计划。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60元/股（含）。

具体内容详见公司于2022年10月1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：2022-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的

机制，吸引、激励和保留核心技术（业务）骨干人员，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，董事会同意公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司2022年10月1日在上海证券交易所网站披露的《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第二期员工持股计划的实施，董事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司第二期员工持股计划（草案）》的规定制定的《公司第二期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司2022年10月1日在上海证券交易所网站披露的《公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》

为保证《公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会同意提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对《公司第二期员工持股计划(草案)》作出解释；

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 10 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

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

2022 年 10 月 1 日