

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2022-040

振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月24日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议应表决董事9名，实际表决董事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2022年半年度报告》

《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》详见2022年8月30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2022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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2022年8月30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

2022年8月30日