

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-030

**稳健医疗用品股份有限公司**  
**第三届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年6月21日以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月19日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

**1.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。**

为完成第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、第三届董事会第十四会议审议通过的《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关协议的议案》和第三届监事会第十次会议审议通过的《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》的决策程序，公司拟于2023年7月7日召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于

召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十二日