

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-007

稳健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”）第二届董事会第十九次会议于2021年4月16日（星期五）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月6日通过邮件和电话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，其中董事郭振伟、独立董事周小雄以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《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，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”以及“第十节公司治理”部分相关内容。

公司独立董事毕群、梁文昭、周小雄分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》。

公司董事会审议了总经理李建全先生提交的《2020年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司2020年工作回顾及2021年工作计划。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》。

公司《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》中“第十二节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》等相关公告。公司《2020年年度报告披露提示性公告》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

同意以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 426,492,308 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金股利 18.00 元（含税），合计派发现金股利 767,686,154.40 元，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为 2,581,834,077.99 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司独立董事已就 2020 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与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。保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。会计师事务所对此事项出具了专项

鉴证报告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》。

为进一步加快公司研发中心建设，把握市场发展，更好推进募投项目实施，公司拟对由稳健医疗（武汉）有限公司作为实施主体的“研发中心建设项目”增加深圳全棉时代科技有限公司作为项目实施主体。并通过内部往来的方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。

保荐机构对此事项出具了核查意见。《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》。

为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关规定，全资子公司深圳全棉时代科技有限公司拟开立募集资金专项账户。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户的相关事宜，并授权董事长签订募集资金五方监管协议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 50 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》同日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及子公司为经营需要，拟向银行申请总额度不超过 35 亿元人民币的综合授信，担保方式为信用授信，授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，期限为自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于确认 2020 年度公司非独立董事薪酬的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，在公司担任具体职务的董事根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于确认 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，董事会同意在公司任职的高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果如下：

14.01 李建全先生薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联高级管理人员李建全先生回避表决。

14.02 方修元先生薪酬薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联高级管理人员方修元先生回避表决。

14.03 尹文岭先生薪酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.04 陈惠选女士薪酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年外部审计机构。聘期一年，为公司提供财务报告审计、内部控制报告审计等业务服务。

独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》等相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于制定<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于制定<特定对象调研来访接待工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特定对象调研来访接待工作制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订<对外担保管理>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于修订<关联交易管理>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、审议通过了《关于增加公司住所及修订〈公司章程〉》。

根据公司经营业务发展实际需要，拟将公司住所由“公司住所：深圳市龙华新区布龙路 660 号稳健工业园”变更为“公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层；深圳市龙华新区布龙路 660 号稳健工业园（最终结果以市场监督管理局核准信息为准）。同时修订《公司章程》中相应的条款。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司住所及修订〈公司章程〉》等相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）的要求，公司对会计政策进行变更，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、审议通过了《公司<关于规范运作情况的自查报告>的议案》。

依据 11 月 16 日深圳证监局发布的《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》、12 月 10 日证监会下发的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的相关精神,稳健医疗用品股份有限公司组织公司本部及控股子公司的董事、监事、高级管理人员开展专题学习,对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》等内部规章制度认真查找制约公司整体质量提升的风险隐患和突出问题,及时清理风险事项,制定整改计划,拟定《关于规范运作情况的自查报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

33、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 05 月 10 日召开 2020 年年度股东大会,审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;
- 2、《稳健医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日