



## 稳健医疗用品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议

稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长李建国先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《稳健医疗用品股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

1. 关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案  
表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》。

2. 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

3. 关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

4. 关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事宜的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果：一致通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市事宜的议案》。

## 5. 关于稳定公司股价预案的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于稳定公司股价预案的议案》。

## 6. 关于公司进行公开承诺并接受约束的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》。

12. 关于《稳健医疗用品股份有限公司股东大会议事规则》（上市后适用）的议案

表决：同意7票，不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》。

13. 关于《稳健医疗用品股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》。

14. 关于《稳健医疗用品股份有限公司

敬告投资者：本公司股票已在深圳证券交易所上市，敬请投资者注意投资风险。

稳健医疗用品股份有限公司 敬告投资者

15. 关于《稳健医疗用品股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》。

17. 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

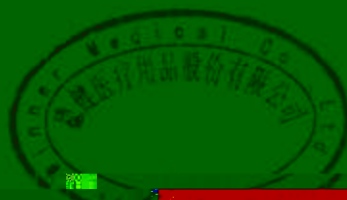
表决结果：一致同意于2019年11月27日召开公司2019年第一次临时股东大会。

（以下无正文）

(本页无正文,为《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

之签署页)

出席会议的董事签名:



# 稳健医疗用品股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议

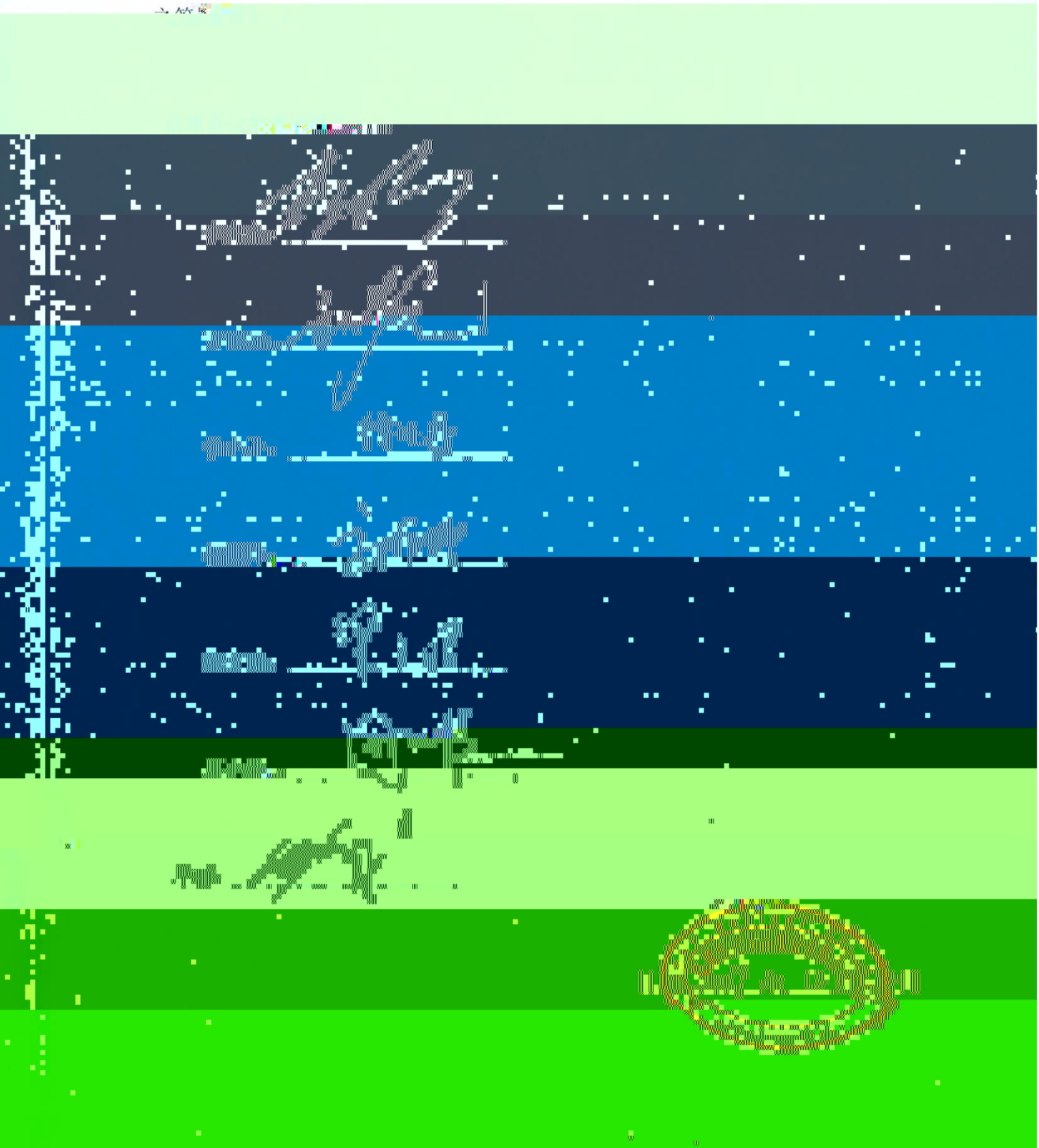
稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年12月12日在公司会议室召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长李建全先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《稳健医疗用品股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致审议通过如下决议：

关于公司以2019年6月30日为基准日的三年及一期财务会计报告的议案  
表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

（本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

六、放





## 1. 研究背景

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

表决：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

表决结果，一致通过《关于调整公司公开募集的并募集的的议案》

表决：同意7票，不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》。

10. 关于《稳健医疗用品股份有限公司对外投资管理办法》（上市后适用）的

议案，经与会董事审议并表决，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案经出席会议的三分之二以上董事同意，且经出席会议的三分之二以上独立董事同意，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效。

09

11

04

01

0000

00

00

00

001

00

00 000

0000

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉（上市后适用）的议案》。

15. 关于《稳健医疗用品股份有限公司重大信息内部报告制度》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司重大信息内部报告制度〉（上市后适用）的议案》。

16. 关于《稳健医疗用品股份有限公司重大信息内部报告制度》（上市后适用）的议案

17. 关于《稳健医疗用品股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（上市后适用）的议案

表决：同意7票；不同意0票；弃权0票。

表决结果：一致通过《关于〈稳健医疗用品股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉（上市后适用）的议案》。

(本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》  
之签署页)

出席会议的董事签名：

李建全： 

方修元： 

