

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-053

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年11月17日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月13日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、相关事项说明

因公司发展需要，公司拟使用不超过人民币5,000万元的自有资金（含税费，最终价格以“招拍挂”确定的价格等为准），竞拍位于浙江省台州市黄岩辖区内的国有建设土地使用权一宗，用于建设生产基地，土地面积在40亩至70亩之间。董事会授权公司相关工作人员办理竞拍土地使用权的相关事宜，并在不超过5,000万人民币的范围内签署相关协议并办理后续事宜。

授权有效期：自本议案经董事会审议通过之日起12个月。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日