

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2022-032

稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年5月17日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。由于事项紧急，会议通知于2022年5月16日通过邮件和微信的方式送达各位董事，召集人已在会议上对事项紧急的情况作出了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，受疫情防控影响，董事郭振炜先生、谢家伟女士、彭剑锋先生和 Key Ke Liu（刘科）先生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，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于收购湖南平安医械控股权并增资的议案》。

为进一步丰富公司产品线，拓展业务渠道，完善公司战略布局，公司拟使用自有资金人民币 65,192.15 万元向原股东收购其持有湖南平安医械科技有限公司（以下简称“湖南平安医械”）的部分股权，之后再使用自有资金人民币 10,000.00 万元向湖南平安医械进行单方面增资，前述交易完成后，公司合计出资 75,192.15 万元持有湖南平安医械 68.70%的股权。湖南平安医械的主营业务为注射器、输

液器、采血管、采血针、留置针等医疗器械的研发、生产和销售。

除此之外，公司拟与湖南省澧县人民政府签订了《投资意向书》，公司拟在湖南省澧县投资稳健医疗产业园项目，除出资收购湖南平安医械控股权并增资之外，公司将推进湖南平安医械作为投资主体与湖南省澧县人民政府签订用地投资协议，项目用地约 300 亩，用于建设医疗器械生产线、智能化仓库、研发大楼等配套设施，项目总投资约人民币 7 亿元（最终以实际投资为准），资金来源包括但不限于湖南平安医械日常运营资金、公司增资款和湖南平安医械向金融机构申请的项目贷款等。

董事会同意授权董事长李建全先生代表公司签署与本次交易相关的文件（包括但不限于《股权转让协议》、《湖南平安医械公司章程》、《投资意向书》）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购湖南平安医械控股权并增资的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日