

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年8月19日
2. 会议召开地点：公司九楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王伟民先生
6. 会议列席人员：列席会议监事会成员：王常亮、梁静、陈静。列席会议高级管理人员：胡豪杰、郭百成、孙聪。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关要求，公司编制了《山东大正医疗器械股份有限公司 2021 年半年度报告》。

具体内容详见 2021 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2021 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，董事会拟授权公司及控股子公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品。公

司购买理财产品发生额在连续十二个月内不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见 2021 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日