

Table with 2 columns: 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions and the types of shareholders who voted on them.

理及纠正、负责产品的召回和售后服务。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
八、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

1、议案名称及披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年4月26日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,并于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。

2、特别决议议案:议案11
3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6
应回避表决的关联股东名称:浙江康德控股有限公司、沈淑芳、沈淑东、徐大生、吴建飞、沈博强、沈淑华、金海萍、胡修元、张鼎强、张晚兵、胡俊武。

三、股东大会召开的时间和投票程序
(一)会议召开时间
本次会议定于2021年4月28日上午10:00时在公司总部三楼会议室召开。

Table with 2 columns: 类别别, 股份类别. Lists categories and types of shares.

(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
5、会议登记方式

1、会议登记方式
(1)现场登记
(2)网络投票
(3)授权委托书
(4)投票时间

2、投票时间
(1)现场投票
(2)网络投票
(3)授权委托书
(4)投票时间

3、授权委托书
(1)委托人
(2)受托人
(3)委托事项
(4)投票时间

4、投票时间
(1)现场投票
(2)网络投票
(3)授权委托书
(4)投票时间

2 指导暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的风险和原因
□适用 √不适用
4 对财务会计报告会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

5 报告期内,公司采用按订单生产的模式,销售业务按照订单计划,最终由计划控制部完成订单并,并根据订单需求物料并结合同前生产安排确定生产计划,最终由计划控制部完成与客户订单交付。

6 报告期内,公司采取备货式生产的模式,公司根据年度销售预算,结合历史生产情况制定年度生产计划,并结合库存和实际订单制定月度生产计划并分解为每周生产计划。此外,公司根据往年销售情况,设置一定比例的安全库存,在安全库存存于要求时进行补货生产。

7 报告期内,公司采取按订单生产的模式,销售业务按照订单计划,最终由计划控制部完成订单并,并根据订单需求物料并结合同前生产安排确定生产计划,最终由计划控制部完成与客户订单交付。

8 报告期内,公司采取按订单生产的模式,销售业务按照订单计划,最终由计划控制部完成订单并,并根据订单需求物料并结合同前生产安排确定生产计划,最终由计划控制部完成与客户订单交付。

9 报告期内,公司采取按订单生产的模式,销售业务按照订单计划,最终由计划控制部完成订单并,并根据订单需求物料并结合同前生产安排确定生产计划,最终由计划控制部完成与客户订单交付。

10 报告期内,公司采取按订单生产的模式,销售业务按照订单计划,最终由计划控制部完成订单并,并根据订单需求物料并结合同前生产安排确定生产计划,最终由计划控制部完成与客户订单交付。

11 报告期内,公司采取按订单生产的模式,销售业务按照订单计划,最终由计划控制部完成订单并,并根据订单需求物料并结合同前生产安排确定生产计划,最终由计划控制部完成与客户订单交付。

12 报告期内,公司采取按订单生产的模式,销售业务按照订单计划,最终由计划控制部完成订单并,并根据订单需求物料并结合同前生产安排确定生产计划,最终由计划控制部完成与客户订单交付。

13 报告期内,公司采取按订单生产的模式,销售业务按照订单计划,最终由计划控制部完成订单并,并根据订单需求物料并结合同前生产安排确定生产计划,最终由计划控制部完成与客户订单交付。

如后续发生重大变化,将另行公告具体调整情况。
(二)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

3.募集资金存放与使用情况的专项报告
4.募集资金存放与使用情况的专项报告
5.募集资金存放与使用情况的专项报告

6.募集资金存放与使用情况的专项报告
7.募集资金存放与使用情况的专项报告
8.募集资金存放与使用情况的专项报告

9.募集资金存放与使用情况的专项报告
10.募集资金存放与使用情况的专项报告
11.募集资金存放与使用情况的专项报告

12.募集资金存放与使用情况的专项报告
13.募集资金存放与使用情况的专项报告
14.募集资金存放与使用情况的专项报告

15.募集资金存放与使用情况的专项报告
16.募集资金存放与使用情况的专项报告
17.募集资金存放与使用情况的专项报告

18.募集资金存放与使用情况的专项报告
19.募集资金存放与使用情况的专项报告
20.募集资金存放与使用情况的专项报告

21.募集资金存放与使用情况的专项报告
22.募集资金存放与使用情况的专项报告
23.募集资金存放与使用情况的专项报告

24.募集资金存放与使用情况的专项报告
25.募集资金存放与使用情况的专项报告
26.募集资金存放与使用情况的专项报告

27.募集资金存放与使用情况的专项报告
28.募集资金存放与使用情况的专项报告
29.募集资金存放与使用情况的专项报告

振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事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个别及连带责任。

1.审议通过《关于2020年度董事会工作报告》,董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议,同意、反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于2020年度监事会工作报告》,监事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议,同意、反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于2020年度利润分配预案》,董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议,同意、反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告》,董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议,同意、反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》,董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议,同意、反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》,董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议,同意、反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》,董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议,同意、反对0票,弃权0票。

振德医疗用品股份有限公司 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事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个别及连带责任。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易的审批程序
1.关联交易的审批程序

2.关联交易的审批程序
(二)日常关联交易对公司经营业绩的影响
1.对公司经营业绩的影响

2.对公司经营业绩的影响
(三)日常关联交易对公司财务状况的影响
1.对公司财务状况的影响

2.对公司财务状况的影响
(四)日常关联交易对公司未来发展的影响
1.对公司未来发展的影响

2.对公司未来发展的影响
(五)日常关联交易对公司治理的影响
1.对公司治理的影响

2.对公司治理的影响