

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司  
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1858)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《第四屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
北京市春立正達醫療器械股份有限公司  
董事長  
史春寶

中國北京，2022年4月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、黃德盛先生及翁杰先生。

\* 僅供識別

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2022-026

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长史春宝先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于发布 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告中所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》

同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金及自有资金安全的前提下，与北京银行大兴支行、中国建设银行大兴支行及北京银行

方庄支行签订结构性存款产品协议。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H股公告：须予披露的交易》。

**（三）审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》**

同意根据与北京银行大兴支行、中国建设银行大兴支行及北京银行方庄支行签订的结构性存款产品协议及相关法律法规的要求，披露相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H股公告：须予披露的交易》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日