

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-018

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

##### （二）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （三）审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务报告的议案》**

经审议，董事会同意《公司 2023 年度财务报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **(五) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会同意《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(六) 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **(七) 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

**(八) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度，有效期自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

**(十一) 审议通过了《关于审核公司董事薪酬的议案》**

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员与本议案有关，在审议本议案时全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表决。

#### **(十三) 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

经审议，董事会同意公司《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

经审议，董事会同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(十五) 审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

经审议，董事会同意《会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(十六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十七) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经审议，董事会同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 118,049,833 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,024,916.5 元（含税），本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 59.13%。同时公司向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 118,049,833 股，以此计算合计转增 47,219,933 股，转增后公司总股本增加至 165,269,766 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每

股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十八) 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会同意《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。全体独立董事回避表决。

**(十九) 审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

经审议，董事会同意《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**(二十) 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(二十一) 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日