

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-029

迈得医疗工业设备股份有限公司

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

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月26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6月20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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股本从118,049,833股变更为165,269,766股，注册资本从118,049,833元变更为165,269,766元。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,804.9833万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,526.9766万元。
2	第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为

11,804.9833万股，均为人民币普通股。	16,526.9766万股，均为人民币普通股。
-------------------------	-------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

董事会同意上述变更，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人士办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-030）。

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。

(二) 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

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 6 月 28 日