

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2022-032

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第一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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年6月13日以现场结合通讯方式举行，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的规定。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

### 一、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 二、 审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事成正辉先生回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、 审议通过《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》。

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。

### **四、 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

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。

### **五、 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日