

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年07月29日以邮件方式发出。本次会议于2022年08月05日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于制定《投资管理制度》的议案

为进一步规范公司的投资活动，维护公司的合法权益，根据有关法律、行政法规、规范性文件的指引，结合公司经营管理活动实际情况，在原《对外投资管理制度（2013年8月修订）》基础上重新梳理并制定了《投资管理制度》。

董事会同意制定《投资管理制度》，并对原《对外投资管理制度（2013年8月修订）》予以废止。

表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。

（二）审议通过关于拟注销医疗板块部分子公司的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于拟注销医疗板块部分子公司的公告》。

表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。

（三）审议通过关于调整部分高级管理人员薪酬的议案

公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定,对公司高级管理人员王巍巍女士的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核,考核的过程和薪酬的确定符合公司实际的经营管理现状,并参照了同类上市企业高级管理人员的薪酬水平,也兼顾对公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职等方面的综合评价,为了更好体现公司对高级管理人员的激励与约束作用,从而有利于公司的长远发展,公司董事会同意按照薪酬与考核委员会的方案予以实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 12票同意, 0票反对, 0票弃权。

(四) 审议通过关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果: 12票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会

2022年08月08日