

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-003

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月31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1月26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6人，实际出席会议董事6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

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近期收到董事吴一凡先生的辞职报告，吴一凡先生因个人工作安排辞去公司第四届董事会非独立董事职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘学涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记。

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修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

逐项表决结果如下：

3.01 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3.03 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3.04 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3.05 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3.06 审议通过了《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

其中，《独立董事工作制度》《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

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修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-006）以及相关制度文件。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则》的规定及SAP系统的核算要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

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政策变更的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

(五)审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，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年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意：6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2月2日