

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月13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

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《公司2019年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意通过《公司2019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《公司2019年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意通过《公司2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(三) 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2020〕3418 号审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，2019 年公司实现营业收入 20,954.95 万元，比上年同期下降 2.49%；归属于上市公司股东的净利润 4,675.21 万元，比上年同期下降 16.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,676.06 万元，比上年同期下降 25.12%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### (四) 审议通过《公司2019年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### (五) 审议通过《公司2020年一季度报告及正文的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年一季度报告》及《2020 年一季度报告正文》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### (六) 审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### (七) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘公司财务审计机构的公告》（公告编号：2020-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(八) 审议通过《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会同意通过《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(九) 审议通过《关于公司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刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(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》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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：2020-007）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(十一)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司2019年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(十二)审议通过《2019年度独立董事述职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019年度独立董事述职情况报告的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(十三)审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(十五)审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

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

2020年4月25日