

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月11日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月5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》（以下简称“《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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2022年5月30日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，利润分配以方案实施前的公司总股本83,600,000股为基数，每股派发现金红利0.38元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定需对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，即限制性股票首次授予及预留授予价格由15.00元/股调整为14.62元/股。

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）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-038）。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。该项决议关联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件均已成就，同意确定以2022年10月11日为预留限制性股票的授予日，向26名激励对象授予29.00万股预留限制性股票，授予价格为14.62元/股。

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）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-037）。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

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

2022年10月13日