

迈得医疗工业设备股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022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2022年4月12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2021年度总经理工作报告的议案》

报告期内，总经理带领公司员工，协调各部门展开工作，勤勉尽责，在技术研发、产品品类、市场开拓和组织建设等方面取得了一定的成果。公司董事会认为总经理工作报告真实地反映了总经理本报告期的工作情况。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大

股东权益出发，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

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《公司2021年度独立董事述职报告的议案》

经审议，董事会同意通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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 2021 年度独立董事述职报告》。

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。

(四) 审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，董事会同意通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(五) 审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》

经审议，董事会同意通过《公司 2021 年度财务报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(六) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司 2021 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〔2022〕3678 号审计报告，公司编制了《2021

年度财务决算报告》，2021 年公司实现营业收入 31,552.58 万元，与上年同期相比上升 19.90%；归属于上市公司股东的净利润 6,447.91 万元，与上年同期相比上升 9.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,800.64 万元，与上年同期相比上升 4.28%。

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《公司2021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）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(八) 审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(九) 审议通过《公司2021年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）的《2021 年年度报告》及《2021 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。

(十) 审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为公司 2021 年度发生的关联交易金额均以公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司 2022 年预计日常关联交易事项与关联方威高集团有限公司及其控制的企业之间发生日常性经营相关的交易总额不超过 4,500.00 万元。不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

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。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3.0 亿元的综合授信额度，有效期为自 2021 年度股东大会通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

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。

(十二) 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》

经审议，董事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融

机构销售的投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司董事会认为，鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名林军华先生、林栋先生、林君辉先生、吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

13.1 提名林军华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

13.2 提名林栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

13.3 提名林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

13.4 提名吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

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。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

14.1 提名王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

14.2 提名何涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

14.3 提名张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人

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。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

(十五) 审议通过《关于审核公司董事薪酬的议案》

因与本议案无重大利害关系的董事人数不足 3 人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

该项决议关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

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。

(十八) 审议通过《公司2021年年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司拟以实施 2021 分红派息股权登记日的总股本为基数，即向全体股东每 10 股派发现金股利 3.8 元人民币（含税），共计派发现金股利 31,768,000.00 元人民币（含税）。占公司 2021 年度合并报表归属公司股东净利润的 49.27%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 83,600,000.00 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

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 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编

号：2022-011）。

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。

(十九) 审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》

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）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(二十) 审议通过《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024)>的议案》

经审议，董事会同意通过《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）>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）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024）》。

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。

(二十一) 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会，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召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

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4月26日