

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 15 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 2023 年 1 月 10 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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于改善公司现金流状况，有效降低财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会同意公司对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意：7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独立意见。

（二）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2023 年发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，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。董事会同意确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 2 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

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

2023年1月17日