

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月9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9月28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）审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金投资建设“年产35台药械组合类智能装备扩建项目”。项目将根据公司生产需要，通过新建厂房，购置相应的先进生产设备，优化生产流程与生产工艺，对公司药械组合类产品进行扩产，提高公司的生产效率和产品供应能力。

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使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-030）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

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 10 月 11 日