

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月21日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年11月16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《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司拟开立募集资金专项账户，对本次投资建设新项目涉及的超募资金进行专户存储和管理，并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议。董事会同意授权董事长或其指定人士办理募集资金专户开立及募集资金专户存储三方监管协议签订等相关事项。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币6,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。董事会同意公司使用最高不超过人民币6,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为588,128股，已于2023年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年11月13日上市流通。本次归属完成后，公司总股本从117,461,705股变更为118,049,833股，注册资本由117,461,705元变更为118,049,833元。

根据《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（2023年8月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行

修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,746.1705万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,804.9833万元。
2	第十九条 公司股份总数为11,746.1705万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为11,804.9833万股，均为人民币普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。根据公司2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事项，因此本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再提交公司股东大会审议。

董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

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变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2023年11月23日