

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25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4月15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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2022年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2022年度独立董事述职报告》。

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 2022 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) 审议通过了《关于公司 2022 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《公司 2022 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 2022 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) 审议通过了《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2022 年度财务报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(六) 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2022 年度财务决算报告》。

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。

(七) 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(八) 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(九) 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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 2022 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 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) 审议通过了《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 2022 年度股东大会通过本议案之日起至 2023 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。

(十一) 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，董事会同意在不影响正常经营，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 30,000 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。

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：2023-012）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(十二) 审议通过了《关于审核公司董事薪酬的议案》

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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。

(十三) 审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。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。

(十四) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

(十五) 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，董事会同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元人民币（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 83,901,218 股，以此计算共计派发现金红利 40,272,584.64 元人民币（含税），占公司 2022 年度合并报表归属

公司股东净利润的60.08%。同时，公司以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本为83,901,218股，以此计算合计转增33,560,487股，转增后公司总股本增加至117,461,705股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，以实施2022年权益分派股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额和转增总额。

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2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-014）。

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。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(十六) 审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

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2023年第一季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

(十七) 审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年5月24日召开2022年年度股东大会，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2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

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4月27日