

## 迈得医疗工业设备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月9日
- 2.会议召开地点：浙江省台州市玉环市沙门滨港工业城天佑路3号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年6月29日以书面形式发出
- 5.会议主持人：林军华
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立迈得（苏州）智能装备有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟出资 1,000,000.00 元设立子公司迈得（苏州）智能装备有限公司。迈得（苏州）智能装备有限公司注册地址为苏州市工业区园区创意产业园东平街 262 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元（公司名称及注册地以当地工商部门最终核准为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2018 年 7 月 10 日