

证券代码：833990

证券简称：迈得医疗

主办券商：广发证券

迈得医疗工业设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2019年5月30日
2. 会议召开地点：浙江省台州市玉环县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：2019年5月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林军华先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展及长期战略规划需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会，在适当的情形下由董事会授权董事长，全权办理公司申请终止挂牌相关的全部事项，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，授权事宜包括但不限于：

- 一、 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
- 二、 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- 三、 在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理终止挂牌有关的其他一切事宜。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 05 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 05 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。

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，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

迈得医疗工业设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日