

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月17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6月7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）逐项审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案》议案

- 1.议案内容：

公司拟公开发行股票并在科创板上市，本次发行上市的具体方案调整如下：

1. 发行股票的种类及每股面值：公司决定向上海证券交易所/中国证监会申请首次公开发行股票，发行股票的种类为人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2. 发行数量：公司首次公开发行股票数量不超过2,090万股（公司本次A股发行将不行使超额配售选择权）；本次公开发行后的流通股数量占股份总数的比例不低于25%，全部为新股发行，最终发行数量以上海证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3. 发行对象：符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或上海证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

4. 定价方式：由公司与主承销商向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者以询价的方式确定股票发行价格区间。公司和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。如相关法律法规、规则、政策性文件有所调整，定价方式亦将随之调整。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

5. 发行方式：本次发行拟采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

6. 拟上市交易所：公司本次申请首次公开发行股票，在获准并成功发行后，将申请公司股票在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

7. 发行费用：本次发行的相关费用均由发行人承担，在本次发行募集资金中扣除。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8. 本次发行上市决议的有效期：自本议案经股东大会批准之日起 24 个月。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 06 月 18 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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-031)。

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三次会议决议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日