

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-013

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月7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2024年3月2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《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为公司2023年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2024年发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的相关事宜。

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确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会，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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

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

2024年3月9日