

证券代码：832596

证券简称：迈达医疗

主办券商：中泰证券

## 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019年8月20日
- 2.会议召开地点：长春北湖新区盛北小街1205号吉林省迈达医疗器械股份有限公司二楼会议室
- 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8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王泽义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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<2019年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2019年半年度报告》。

- 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：

该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。

（二）审议通过《关于公司<2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：

该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）审议通过《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 12 月与装修公司签署了《办公楼装修合同》，为公司新建设厂区进行装修，工程价款总计 500 万元，为履行该合同义务，公司将募集资金金额中原用于补充流动资金用途的 400 万元用于支付上述款项，具体情况详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-028）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，

审议上述相关议案。

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：

该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

《吉林省迈达医疗器械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日