

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

## 上海迈动医疗器械股份有限公司 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：2022年4月28日
2. 会议召开地点：网络（腾讯会议）
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以电子邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李鹏
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2022年4月28日在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《2021 年年度报告》(公告编号：2022-009)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-010)，议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本年度公司不派发现金红利，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司及子公司预计 2022 年度新增银行授信额度 5000 万元，具体以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司预计了 2022 年日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事李鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司内幕知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

根据监管和公司发展需要，公司制定了《内幕知情人登记管理制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海迈动医疗器械股份有限公司内幕知情人登记管理制度》的公告（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及公司治理需要，拟修订部分《公司章程》，详见公司在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>）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于追加确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务实际情况，追加确认关联交易并补发相关公告，详见公司在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>）发布的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

关联董事李鹏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 18 日上午 9:30 时召开公司 2021 年年度股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

未涉及关联事项，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) 《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月28日