

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月12日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区2号5层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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：2022年7月8日以书面及电话方式通知
5. 会议主持人：叶茂林
6. 会议列席人员：监事刘晓东、林丽华、何化银
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际发展情况，拟修改董事会相关规定，并对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方披露网站上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、谢兰军对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名张宏为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 7 月 4 日收到独立董事谢兰军的辞职书，现提名张宏为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事

会届满之日。经审查，张宏符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 28 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日