

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江承销保荐

天津迈达医学科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈津竹女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。
董事郭珉因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告号：2023-037）。

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《关于提名高占元为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于退休，刘晓松董事近日辞职，提名高占元先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王任大、覃家琦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《关于任命高占元为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经总经理提名，任命高占元先生为公司新任负责生产、安全的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王任大、覃家琦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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告号：2023-040）。

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

《第四届董事会第二次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日