

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 6 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：2024 年 2 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈津竹女士
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津迈达医学科技股份有限公司公司章程》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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事郭珉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2023 年全年的经营情况进行分析，对 2024 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度权益分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款的公告》（公告号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于公司增设及调整部门的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，优化流程设置和人员配置，提升企业管理水平，提高公司运营效率，公司决定在现有组织架构基础上增加设立采购部；增加设立销售部，将原市场部的部分职责调整到销售部。优化后，将提升市场部的专业性。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《第四届董事会第三次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日