

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月28日
- 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
- 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4月17日以书面及电话方式通知
- 会议主持人：叶茂林
- 会议列席人员：监事刘晓东、林丽华、何化银
- 召开情况合法合规性说明：

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 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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会实际工作，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2023 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2023 年度的工作情况作了总结。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈2023 年度报告及其摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

详见《2023 年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈2023 年度财务报表及附注〉的议案》**

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务报表及附注》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### **(六) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》**

##### 1. 议案内容：

以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，未分配利润 39,168,000.00 元对全体股东每 10 股派发现金红利 9.60 元（含税）。详见《深圳市美的连医疗电子股份有限公司关于 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘会计师事务所的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

预计公司 2024 年度将与公司股东、实际控制人叶茂林母亲张发銓女士发生的租赁办公场所的日常关联交易不超过 30 万元。公司向深圳市派康科技有限公司销售商品/提供劳务，预计公司 2024 年度与关联方深圳市派康科技有限公司的交易往来不超过 60 万元。公司向深圳市派康科技有限公司采购商品/接受劳务，预计公司 2024 年度与关联方深圳市派康科技有限公司的交易往来不超过 400 万元。详见《深圳市美的连医疗电子股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事叶茂林、叶红桃为关联董事，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 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对 2023 年工作情况总结，并编制了《2023 年度独立董事述职报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### （十一）审议通过《关于提名叶茂林为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，董事会拟提名叶茂林为第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日。叶茂林，于 2015 年 4 月 23 日由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，第二、三届董事会连任董事，并由公司第一、二、三届董事会选举为董事长、聘任为总经理，任期均为三年。现持有公司股份 25,414,657 股，持股比例 62.29%，为公司控股股东及实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事叶茂林为关联董事，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《关于提名叶红桃为第四届董事会董事候选人的议

案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，董事会拟提名叶红桃为第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日。叶红桃，于 2015 年 4 月 23 日由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，第二、三届董事会连任董事，任期均为三年。与公司控股股东叶茂林为兄妹关系。未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事叶红桃为关联董事，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。

**（十三）审议通过《关于提名王玲为第四届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，董事会拟提名王玲为第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日。王玲，于 2016 年 10 月 25 日由公司 2016 年第七次临时股东大会选举为公司第一届董事会董事，第二、三届董事会连任董事，2016 年 11 月 7 日至今，任董事会秘书。未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3. 回避表决情况：

董事王玲为关联董事，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。

**(十四) 审议通过《关于提名周波为第四届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，董事会拟提名周波为第四届董事会董事候选人，任期自2024年4月23日至2027年4月22日。周波，于2018年3月25日由公司2018年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会董事，第三届董事会连任董事。2014年进入深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司，历任产品经理、销售总监、金融产品三部副总经理、健康消费事业部总经理。未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事周波为关联董事，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。

**(十五) 审议通过《关于提名何晴为第四届董事会独立董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，董事会拟提名何晴为第四届董事会独立董事候选人，任期自2024年4月23日至2027年4月22日。何晴，于2020年8月13日由公司2020年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会独立董事，第三届董事会连任董事。未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事何晴为关联董事，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。

#### **（十六）审议通过《关于提名杨正洪为第四届董事会独立董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，董事会拟提名杨正洪为第四届董事会独立董事候选人，任期自2024年4月23日至2027年4月22日。杨正洪，于2020年8月13日由公司2020年第一次临时股东大会选举为公司第二届董事会独立董事，第三届董事会连任董事。未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事杨正洪为关联董事，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。

**(十七) 审议通过《关于提名张宏为第四届董事会独立董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，董事会拟提名张宏为第四届董事会独立董事候选人，任期自2024年4月23日至2027年4月22日。张宏，于2022年7月28日由公司2022年第三次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事张宏为关联董事，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。

**(十八) 审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于2024年5月19日召开公司2023年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

1、《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《2023 年度报告及其摘要》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日