

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月24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5月19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《关于选举叶茂林为公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司第四届董事会成员为叶茂林、叶红桃、王玲、周波、何晴、杨正洪、张宏，现经公司第四届董事会全体成员选举叶茂林先生为公司第四届董事会董事长，任期 3 年。公司董事会核查了叶茂林是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本董事会决议之日，叶茂林不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

### （二）审议通过《关于续聘公司高级管理人员总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理叶茂林、财务总监金霞、董事会秘书王玲的任期已届

满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，继续聘任叶茂林为公司总经理、金霞为财务总监、王玲为董事会秘书，任期3年。公司董事会核查了叶茂林、金霞、王玲是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本董事会决议之日，叶茂林、金霞、王玲不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》**

1. 议案内容：

现按照公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举董事会各专门委员会委员。具体内容详见《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-019）。

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

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2024年5月24日