

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2024-052

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月11日以邮件方式发出第二届董事会第十次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于2024年8月21日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 100,000,000 股，扣减回购专用证券账户中的 2,140,000 股，参与分红的股份总数为 97,860,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,144,000.00 元（含税）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告

编号：2024-051）。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

为保证审计工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，结合公司业务发展情况及整体审计的需要，经充分沟通和综合评估，董事会同意公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。

（五）审议通过《新增及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司新增《舆情管理制度》及修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

新增的《舆情管理制度》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司舆情管理制度》。

（六）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动

方案的半年度评估报告》。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日