

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：2024年8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8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《2024 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

#### 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二次会议决议》；
- 《2024 年半年度报告》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日