

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-040

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

##### （二）审议通过了《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》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司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：2024-042）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

**(三) 审议通过了《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》**

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备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》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2024年8月31日