

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月29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9月23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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

#### 1. 议案内容：

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司拟开展每年度金额不超过 3,000 万美元的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会批准之日起长期有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。详见《深圳市美的连医疗电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-026）。

#### 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：

无。

#### 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《关于购买银行理财产品业务的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，充分发挥临时闲置的自有资金的使用效益，为公司和股东创造更好收益，在确保不影响公司日常运营资金使用的前提下，公司将自有闲置资金用于投资银行低风险、期限不超过 6 个月的理财产品，拟购买额度累计最高不超过人民币 5000 万元，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5000 万元，授权公司总经理在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由财务部具体办理，自公司股东大会批准之日起长期有效。详见《深圳市美的连医疗电子股份有限公司关于购买银行理财产品业务的公告》(公告编号：2024-027)。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营活动中投融资业务开展需要，公司拟向包括但不限于中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等在内的国有及股份制银行申请办理不超过 3000 万元的授信业务，期限 10 年（具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订合同为准），包括

但不限于提供保证金、理财产品、存单、票据等作为质押担保，具体事项以双方签订合同的约定为准。授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。详见《深圳市美的连医疗电子股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。

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：

无。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述事项进行审议。

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：

无

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三次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2024年9月30日