

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-057

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月20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11月15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《关于修订〈募集资金管理制度〉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募集资金管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币5,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存

款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高募集资金使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。董事会同意公司使用最高不超过人民币5,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为949,924股，已于2024年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2024年11月13日上市流通。本次归属完成后，公司总股本从165,269,766股变更为166,219,690股，注册资本由165,269,766元变更为166,219,690元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币16,526.9766万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,621.9690万元。
2	第十九条 公司股份总数为16,526.9766万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为16,621.9690万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人士办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

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关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

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 11 月 22 日