

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-011

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月27日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议于2024年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体董事参加会议，经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。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

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理林军华先生不再担任审计委员会委员，董事会同意选举公司董事刘学涛先生担任审计委员会委员，与张颖辉女士（主任委员）、王亚卡先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-012）。

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2月28日