

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2023-008

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司2023年度新增/续期银行授信额度的议案》

同意公司及子公司拟向银行申请最高额不超过人民币 34,000 万元(含 34,000 万元)的银行综合授信额度。公司及子公司本年度实际使用的综合授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。具体授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷等综合授信。

上述银行授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司2023年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及子公司拟使用不超过等值人民币 5 亿元(含 5 亿元)的自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在不影响公司及子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，购买安全性高、流动性好、风险可控的投资产品。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事成正辉先生、徐轶青先生和戴振华先生已回避表决。

十六、审议通过《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十八、 审议通过《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》。

独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十九、 审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日