

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-008

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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2024年3月22日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议，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》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》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<2023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2023年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司<2023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](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司〈2023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股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司〈2023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。

#### **八、审议通过《关于公司〈董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告〉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](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司〈2023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 2023 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。

#### **十、审议通过《关于公司〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉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 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司〈2023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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于公司2024年度新增/续期银行授信额度的议案》**

董事会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 2024 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。

### **十三、审议通过《关于公司2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十四、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核通过。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

### **十五、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核通过。

董事会表决结果：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《关于购买董监高责任险的议案》**

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

### **十七、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十八、 审议通过《关于〈会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉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关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十九、 审议通过《关于续聘公司2024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》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二十、 审议通过《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉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董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十一、 审议通过《关于公司〈2023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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十二、 审议通过《关于公司〈2023年年度社会责任报告〉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 2023 年年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十三、 审议通过《关于公司〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十四、 审议通过《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“埃普特”）放弃对参股公司湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）股权转让的优先购买权、以持有的湖南瑞康通 30.9091%股权为对价认购瑞康通（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海瑞康通”）378.4859 万元注册资本。本次交易完成后，公司全资子公司埃普特持有上海瑞康通 30.8839%股权，并通过上海瑞康通间接持有湖南瑞康通的股权。

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公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议与公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

董事会表决结果：3 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、戴振华先生和徐静女士已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二十五、 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》**

董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会的议案，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

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

2024 年 3 月 25 日