

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-045

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日以邮件方式发出第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年8月24日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》、《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股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。董事会同意提名杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、吕伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

3.01 《关于选举杨瑞嘉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于选举史志怀先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于选举陈彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 《关于选举吕伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会同意提名袁天荣女士、冷德嵘先生、舒柏晔先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

4.01 《关于选举袁天荣女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 《关于选举冷德嵘先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 《关于选举舒柏晔先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日