

北京万东医疗科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由胡自强董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度公司经营情况工作报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《2022 年年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2022 年年度利润分配预案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-005）《万东医疗 2022 年年度利润分配预案公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于〈2022 年度社会责任报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2023 年薪酬方案的议案》。

根据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与 2022 年度实际完成工作情况，董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员 2022 年度经营业绩进行了考核，同时为了完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司 2023 年高级管理人员薪酬方案。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-007）《万东医疗关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-006）《万东医疗关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

公司结合目前的资金状况，拟向相关 6 家合作银行申请综合授信额度，总计陆亿元整（60,000 万元）。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十三、逐项审议通过《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

1、追认 2022 年度与百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关交易

公司关联董事谢宇峰先生、吴双先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、预计 2023 年度与美的集团股份有限公司的日常关联交易

公司关联董事胡自强先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、预计 2023 年度与杭州万东电子有限公司的日常关联交易

该关联交易事项董事无需回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-010）《万东医疗关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-008）《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-009）《万东医疗关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十六、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2023-011）《万东医疗关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日