

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-038

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

本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 年半年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于公司<2024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》

本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 年半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九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

本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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格、授予及归属数量的议案》

本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 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予及归属数量的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振华回避表决。

### 五、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

本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变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日