

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 03 月 22 日以邮件方式发出。本次会议于 2018 年 03 月 28 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。

二、 议案审议情况：

1. 审议通过《关于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 80% 股权暨关联交易的议案》

公司拟以支付现金的方式购买转让方协励行（厦门）电气有限公司（以下简称“协励行厦门”）、协励行电气工程有限公司（以下简称“协励行工程”）、上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”）、厦门竞创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“竞创投资”）、添宝投资有限公司（以下简称“添宝投资”）、BRANKO PALCIC CONSULTING LTD.（以下简称“BP”）、BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH（以下简称“BCCA”）合计持有的麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司（以下简称“麦迪医疗”）80% 股权，并与转让方及刘辉签订《支付现金购买资产协议》（以下简称“《协议》”）。

根据中联资产评估集团有限公司以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日对麦迪医疗出具的评估报告，并经各方协商一致，麦迪医疗 100% 股权价格为 54,000 万

元。

协励行厦门、协励行工程、竞创投资和刘辉为本次交易的业绩承诺方，针对麦迪医疗 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的净利润向公司进行业绩承诺。

本次交易中涉及的协励行厦门、协励行工程、麦迪医疗均为公司的关联方。公司董事长杨泽声先生是协励行厦门的执行董事和麦迪医疗的董事长，公司董事陈沛欣先生是协励行工程的执行董事和麦迪医疗的董事，该两位董事作为关联董事回避本议案的表决。

《麦迪电气：关于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 80% 股权暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2. 审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《麦迪电气：关于公司向银行申请并购贷款的公告》。

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

3. 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 04 月 18 日（周三）上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于支付现金购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 80% 股权暨关联交易的议案》

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2018年03月30日