

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权在额度范围内由公司管理层具体负责办理实施。

该事项需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

（三）投资额度及期限

公司使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额

度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过一年。

（四）投资期限

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，合法合规。

二、相关风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常运行。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况及意见

公司于2020年4月24日召开第三届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。上述现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金在有效期内可以循环滚动使用。

因此，我们同意上述使用部分闲置自有资金进行现金管理计划，并同意该议案提交公司股东大会审议。

五、报备文件

- （一）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- （二）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
- （三）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月25日