

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年6月28日以通讯表决的方式召开。本届董事会会议通知于2021年6月25日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

在确保募集资金项目正常运行的前提下，董事会同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

(二) 审议并通过了《关于选举并任命公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》；

袁万凯先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，董事会同意选举关岚女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并同时担任薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

第三届董事会薪酬与考核委员会拟调整如下：

关岚（主任委员）、张岩、万全军

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议并通过了《关于选举并任命公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；

张岩先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员的职务，董事会同意选举关岚女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

第三届董事会审计委员会调整如下：

袁万凯（主任委员）、傅洪、关岚。

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日