

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2021年8月19日在苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司10楼会议室召开。本届董事会会议通知于2021年8月9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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；

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2021年半年度报告》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二） 审议并通过了《关于公司2021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》；

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

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

(三) 审议并通过了《关于补选公司董事候选人的议案》；

董事会同意补选陈剑嵩先生、胡晓馨女士为公司第三届董事会董事候选人。

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董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：

1、补选陈剑嵩先生为第三届董事候选人：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、补选胡晓馨女士为第三届董事候选人：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于补选公司第三届董事会相关专门委员会委员的议案》；

董事会同意选举陈剑嵩先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、胡晓馨女士为公司第三届董事会战略委员会委员，以公司股东大会选举其成为公司董事为生效条件，其专门委员会任期自前述生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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、陈剑嵩

第三届董事会战略委员会拟调整如下：

翁康（主任委员）、袁万凯、胡晓馨

表决结果：

1、选举陈剑嵩先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、选举胡晓馨女士为第三届董事会战略委员会委员：同意7票；反对0票；弃权0票。

(五) 审议并通过了《关于公司 2021 年度增加向相关银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司增加向宁波银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请总额不超过人民币 5,000 万元人民币的综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。本次申请授信额度及授权期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起生效，有效期 1 年，授信额度在授信期限内可循环使用。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议并通过了《关于修订公司信息披露管理办法的议案》；

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信息披露管理办法》（2021 年 8 月 19 日修订）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

(八) 审议并通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；

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召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 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 8 月 21 日