

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第三届董事会第三十七次会议于2022年12月22日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2022年12月21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6名，实际出席董事6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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，为保持公司董事会正常运转，根据《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》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈宁先生、翁康先生、周支柱先生、王江华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满,为保持公司董事会正常运转,根据《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》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名李东先生、袁万凯先生、陈敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 6 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

2022 年 12 月 23 日