

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-015

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2023年2月10日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知于2023年2月8日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生主持，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《关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订〈项目投资协议〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订〈项目投资协议〉暨对外投资的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 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》；

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议并通过了《关于开展资产池业务并向子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于开展资产池业务并向子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议并通过了《关于变更公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于变更企业类型、修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过了《关于新增、修订部分公司制度的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于新增、修订部分公司制度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

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同意的独立意见。

(七) 审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联独立董事李东先生、袁万凯先生、陈敏先生进行了回避表决。

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。

（八）审议并通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，经由公司董事会审计委员会提名、第四届董事会第四次会议审议通过，聘任史海琴女士为公司内审部负责人。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。史海琴女士简历如下：

史海琴，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师；曾任澳洋集团内审专员、强生（苏州）医疗器材有限公司合规专员，罗博特科智能科技股份有限公司内审主管。现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内审部负责人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议并通过了《关于提请召开 2023 年第二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 年第二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

2023 年 2 月 11 日