

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-076

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 08 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 08 月 15 日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的期限要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 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《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事兼副总经理辞职及财务总监调整的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司提名委员会、审计委员会审议通过了本议案，并同意提交本次董事会审议。提名委员会认为：梅皓先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

审计委员会认为：梅皓先生具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业

及上市公司高管的职责有足够的认知和经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

## **（二）审议并通过了《关于修改〈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《麦迪科技关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于续聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了本议案，并同意提交本次董事会审议。审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，具备相关的专业资质与专业胜任能力，具备足够的独立性和投资者保护能力，诚信状况良好。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议并通过了《关于修改〈募集资金管理及使用制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技募集资金管理及使用制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（五）审议并通过了《关于提请召开 2024 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《麦迪科技关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 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

2024 年 8 月 17 日