

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议：

1、 审议《新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

独立董事认为：公司与控股股东四川安州发展集团有限公司进行关联交易，是基于公司正常业务开展而进行的，有利于保证公司开展正常的生产经营活动、实现优势互补和资源的合理配置，对公司的经营有一定的积极作用。公司拟定关联交易定价方式符合市场定价原则，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易，公司独立性不会受到该关联交易的影响。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案审议尚需提交董事会进一步审议。

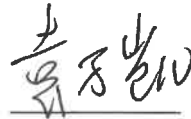
（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》之签字页)

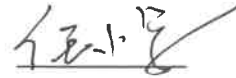
出席独立董事签字：



李 东



袁万凯



任小军

2024 年 04 月 28 日