

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-055

迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月22日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2023年8月11日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

二、审议并一致通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议并一致通过《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议并一致通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司监事会对聘任会计师事务所事项发表了同意的意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

五、审议并一致通过《关于补选公司董事的议案》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，鉴于黄晓光辞去董事职务，公司董事会提名林茂亮先生为公司第五届董事会董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第五届董事会董事及审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

因本议案与公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过的《关于补选公司董事的议案》（安国柱）均为补选公司董事事项，公司 2023 年第一次临时股东大会拟补选 2 名非独立董事，故将两个议案合并为一个议案提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式对非独立董事候选人安国柱和林茂亮逐项投票选举。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选公司董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%

补选林茂亮为公司董事尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

六、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日