

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-069

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十八次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月8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9人，实际出席公司会议的董事9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9月4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2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经部分达成，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司根据本激励计划相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共83名，可解除限售的限制性股票数量为1,247,203股，约占公司总股本的0.45%。

公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见，北京国枫律师事务所就本次事项出具专业意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》等公告。

董事王学敏、姜鹏及安国柱为2022年限制性股票激励计划激励对象，回避

表决。

表决结果：6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2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会就回购注销事项发表了核查意见。北京国枫律师事务所就本次回购注销事项出具专业意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》等公告。

董事王学敏、姜鹏及安国柱为2022年限制性股票激励计划激励对象，回避表决。

表决结果：6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最近一次股东大会审议通过。

三、审议并一致通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少汇率波动带来的风险，公司及控股子公司拟开展远期外汇交易业务。公司及控股子公司开展远期外汇交易业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司及控股子公司本次拟开展交易金额不超过14,000万元人民币（或等值外币）的远期外汇交易业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。

公司出具了《关于公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展远期外汇交易业务的公告》等相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

四、审议并一致通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 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 9 月 8 日