

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-021

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于新增、修订部分公司制度的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于新增、修订部分公司制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，对公司相关制度进行修订。

本次拟新增《内部控制管理制度》，并对部分公司制度进行修订。本次具体修订制度如下：

序号	制度名称
1	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东大会议事规则
2	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会议事规则
3	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会议事规则
4	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则
5	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则
6	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
7	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
8	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事制度
9	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关联交易决策制度
10	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对外担保管理制度
11	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对外投资管理制度

12	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度
13	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司总经理工作细则
14	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则
15	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内部审计工作制度
16	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度
17	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司累积投票制度实施细则
18	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范
19	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司信息披露管理办法
20	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度
21	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大信息内部报告办法
22	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
23	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内部控制管理制度

经修订后的相关制度具体请参照上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

其中，以下公司制度尚需提交公司股东大会审议。

序号	制度名称
1	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东大会议事规则
2	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会议事规则
3	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会议事规则
4	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事制度
5	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关联交易决策制度
6	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对外担保管理制度
7	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度
8	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度
9	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司累积投票制度实施细则
10	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范
11	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

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