

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-038

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年4月27日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2023年4月17日以邮件形式发出。会议由副董事长翁康先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

(六) 审议并通过了《关于公司 2022 年利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议并通过了《关于续聘公司 2023 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 2023 年度财务和内控审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于新增公司内部管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《子公司员工股权激励实施管理办法》与《基于年度创值目标的激励制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议并通过了《关于 2023 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2023 年度公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于确认 2022 年度董事、高管薪酬及 2023 年度董事、

高管薪酬方案的议案》

公司 2022 年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

公司董事、高管的 2023 年度薪酬标准和发放方式与 2022 年度保持不变，独立董事的 2023 年度津贴为税前 15 万，董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，其中董事薪酬事项需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议并通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议并通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议并通过了《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目增加项

目实施主体并延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于部分募投项目增加实施主体并延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议并通过了《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于部分募投项目增加实施主体并延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议并通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本次董事会还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》与《公司 2022 年度总经理工作报告》。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日