

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-006

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2024年2月6日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2024年2月5日以邮件形式发出，后因新增议案，于2024年2月6日以邮件方式发出本次会议的补充通知，已取得全体董事一致认可。会议由董事长陈宁先生主持，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《关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司及控股子公司增加对外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。

（二）审议并通过了《关于增加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《麦迪科技关于增加为子公司提供担保额度的议案的公告》。

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。

（三）审议并通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议并通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

公司董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，用于员工持股计划。

1、公司本次回购股份的目的

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、拟回购股份的种类

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、拟回购股份的方式

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、回购期限

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、本次回购的价格

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、回购的资金来源

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、预计回购后公司股权结构的变动情况

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

9、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

10、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

11、公司防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

12、办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日