

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2017-038

## 迪瑞医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月17日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事8人，实际出席公司会议的董事8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2017年8月7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2017年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。

8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《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

### 三、审议并一致通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度

的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

8 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《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于会计政策变更的公告》。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

#### **五、审议并一致通过《关于公司核销资产的议案》**

本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于公司核销资产的公告》。

8 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

2017 年 8 月 18 日