

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-043

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 第五届董事会第十七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”）第五届董事会第十七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年07月03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8人，实际出席董事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，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2023年07月02日以现场及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《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于变更董事的公告》。

表决结果：8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股东大会审议通过。

#### 二、审议并一致通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司对第五届董事会审计委员会组成人员进行了内部调整，调整后的审计委员会委员的任期同第五届董事会董事的任期一致，调整的具体情况如下：调整前第五届董事会审计委员会委员：余宇莹（主任委员）女士、王学敏先生、安明友先生；调整后第五届董事会审计委员会委员：余宇莹（主任委员）女士、黄晓光先生、安明友先生。

表决结果：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《关于调整日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于调整日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

关联董事宋清、秦锋回避本议案表决。

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%。

### 四、审议并一致通过《关于增设经营场所暨修改<公司章程>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于增设经营场所暨修改<公司章程>的公告》。

表决结果：8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股东大会审议通过。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023年07月03日