

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2023年12月14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的方式召开。本次董事会会议通知于2023年12月12日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，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《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司运作，完善公司管理制度，根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，修订了《对外投资管理制度》，具体制度内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司及控股子公司增加2023年度对外申请融资额

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 2023 年度单笔融资额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。

独立董事专门会议审议通过并同意将此议案提交董事会审议，独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开 2024 年第一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。

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 12 月 15 日