

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-090

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司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”）第三届董事会第十三次临时会议于2018年9月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋洁女士主持。本次应出席公司会议的董事6人，实际出席公司会议的董事6人，公司部分监事、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2018年9月27日以通讯方式发出，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《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司首发募投项目基本投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司决定将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金合计796.51万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高公司资金使用效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于第三届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》

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%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018年9月27日