

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第十六次会议于2021年1月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2020年12月30日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-005）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,563,482.66元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关

法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金事项，未违反非公开发行预案中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

(三)、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司对最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-007)。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，定于 2021 年 1 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议通知请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-008)。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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

2021 年 1 月 7 日