

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2022-100

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十四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”）第五届董事会第十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月21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9人，实际出席董事9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2022年11月15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《关于调整日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整日常关联交易预计的公告》。

关联董事宋清、秦锋、王学敏回避本议案表决。

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%。

二、审议并一致通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9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

2022年11月21日