

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年12月13日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5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《关于修订〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法规及规范性文件的要求对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事陈宁先生回避表决。

公司独立董事专门会议审议并通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会

审议。

## **(二) 审议并通过了《关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案》**

同意本次变更部分募集资金投资项目事项。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于部分募投项目结余资金用于新项目的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(三) 审议并通过了《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》**

同意公司根据行业宏观变化及实际战略经营情况，对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（草案）》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（草案）（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(四) 审议并通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

同意公司根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **(五) 审议并通过了《关于新增 2024 年度担保额度和被担保对象的议案》**

同意公司新增公司全资子公司玛丽医院为被担保人，并为上述主体提供担保

额度 2,000 万元。同意授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限，签署相关合同、协议等具体事宜。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于新增 2024 年度担保额度和被担保对象的公告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议并通过了《关于提请召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 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

2024 年 12 月 14 日