

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-051

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第七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”）第四届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，公司监事、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2020年4月27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《关于审议公司最近三年审计报告并批准对外报出的议案》

与会董事认真审议了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019年度、2018年度、2017年度审计报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司2019年度、2018年度、2017年度审计报告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月29日