

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2020年6月18日以通讯方式召开。本届董事会会议通知已于2020年6月16日以邮件形式发出。会议由公司董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9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

审议通过《关于与北京国卫大慧医疗产业基金（有限合伙）签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》

同意公司与北京国卫生殖健康专科医院有限公司的控股股东北京国卫大慧医疗产业基金（有限合伙）签订《股份收购意向协议》，拟收购国卫大慧基金持有的国卫生殖医院不低于20%的股权，并按照相关规定聘请中介机构，依法依规推进本次股权收购交易。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://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签署对外投资意向协议暨关联交易的提示性公告》。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事翁康先生回避表决

表决结果：同意8票；不同意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

2020 年 6 月 19 日