

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-095

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第九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”）第四届董事会第九次临时会议于 2020 年 07 月 30 日在公司会议室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，公司部分监事、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 07 月 29 日以现场及通讯方式发出，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：

1、审议并一致通过《关于签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》

公司拟与宁波胜之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜之源”）、广盛源国际投资有限公司、张闻、王建飞、陈美清、凌峰签署《股权转让协议》（以下简称“转让协议”）。公司拟将控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）11%股权转让给胜之源，交易作价 1.186 亿元人民币，如本次股权转让完成，公司持有宁波瑞源的股权比例由 51%降至 40%，宁波瑞源不再纳入公司合并报表范围，同时广盛源和胜之源合计持有宁波瑞源 40.89%的股份，张闻先生作为广盛源和胜之源的实际控制人，将成为宁波瑞源新任实际控制人。

交易对方胜之源的实际控制人为张闻，张闻为公司董事，本次交易构成关联交易。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于签署〈股权

转让协议》暨关联交易的提示性公告》。

关联董事张闻回避表决。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

此事项尚需股东大会审议通过之后生效。

2、审议并一致通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，决定于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，提请该次股东大会审议本次董事会审议通过尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2020 年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 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

2020 年 07 月 30 日