

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-144

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十二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”）第四届董事会第十二次临时会议于2020年11月15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6人，实际出席公司会议的董事6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11月13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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

自公司申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券的各项工作。鉴于公司实际控制人变更程序尚未完成，存在一定的不确定性，基于公司目前的实际情况，经与中介机构沟通并审慎研究，决定终止本次可转债发行，并向深圳证券交易所申请撤回本次可转债相关申请文件。

根据公司2020年4月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴，无需提交股东大会审议，董事会审议通过即生效。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

独立董事对该议案均发表了同意的相关意见。

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%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 15 日