

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2022-045

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司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”或“迪瑞医疗”）第五届董事会第十二次临时会议于2022年5月10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清先生主持。本次应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9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2022年5月9日以通讯及现场方式发出，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，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于终止回购公司股份的议案》

截至目前，公司已累计回购股份2,887,100股，约占公司总股本的比例为1.05%，总成交金额为人民币50,000,462.34元（不含交易费用），实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限。

同时，考虑到公司业务发展的实际经营需求，为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，因此，公司经慎重考虑决定终止实施本次回购公司股份事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前终止回购股份事项暨回购股份实施完成的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2022年5月10日