

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-042

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席董事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，本次会议通知于2024年10月14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《2024年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》，敬请广大投资者查阅。

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、审议并一致通过《关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的议案》

由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少汇率波动带来的风险，公司及控股子公司拟开展远期外汇交易及外汇期权业务。公司及控股子公司开展远期外汇交易及外汇期权业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇交易及外汇期权业务均以正常生产经营为基础，以规

避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司及控股子公司本次拟开展交易金额不超过 13,000 万元人民币（或等值外币）的远期外汇交易及外汇期权业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。

公司出具了《关于公司开展远期外汇交易及外汇期权业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的公告》等相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

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%。

三、审议并一致通过《关于向中国进出口银行申请银行贷款的议案》

公司在 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，审议通过了向中国进出口银行吉林省分行申请 6 亿元授信额度相关事宜。授信期限 1 年，授信额度在有效期限内可循环使用。

目前因公司业务需要，在上述已授信的 6 亿元授信额度范围内，公司拟向中国进出口银行吉林省分行分别申请签订不超过 2.7 亿元的流动资金借款合同及 2 亿元人民币的流动资金借款合同；同时为了更好的满足实际生产经营需要，融资期限拟定为借款合同签订之日起 2 年。具体内容以双方实际签订的合同为准。

因上述融资期限超出公司第六届董事会第二次会议审议通过的《关于向银行申请授信额度的议案》的授权范围，提请公司董事会就上述融资事项进行审议，并授权公司经营管理层与银行办理相关申请事宜，并签署相应法律文件。

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%。

四、审议并一致通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会近日收到董事、审计委员会委员林茂亮先生关于辞去审计委员会委员的辞职报告，林茂亮先生因工作安排原因申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员，辞去审计委员会委员后仍继续担任公司第六届董事会非独立董事。

根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《董事会审计

委员会工作细则》等相关规定，公司对第六届董事会审计委员会组成人员进行了内部调整，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

调整的具体情况如下：调整前第六届董事会审计委员会委员：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、林茂亮先生；调整后第六届董事会审计委员会委员：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、倪冰先生。

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%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月24日