

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-072

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

### 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第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 08 月 08 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 07 月 29 日以邮件形式发出。会议由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。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

#### （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告及报告摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了 2024 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日