

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年11月27日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5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）逐项审议并通过了《关于修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》

经审慎评估，同意对本次重大资产出售暨关联交易具体方案中的“五、交易价格支付”、“六、过渡期间安排”进行修订。修订后的交易价格支付与过渡期间安排如下：

1、交易价格支付

根据《股权转让合同》及相关补充协议，本次交易方案中，原计划于股权交割前由公司偿还的应付麦迪电力款项2,691.52万元与苏州忻诺应支付的股权转让价款3,749.68万元相抵销。抵销后公司对麦迪电力不再存在应付款项。原分两期支付的股权转让款支付方式变更为，上市公司召开股东大会审议本次交易相

关议案并通过后 30 个工作日内，苏州忻诺向麦迪科技支付麦迪电力股权转让价款现金支付部分的 51%，即 539.66 万元；交割日后 12 个月内，苏州忻诺向麦迪科技支付麦迪电力股权转让价款现金支付部分的 49%（即 518.50 万元）及对应利息（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率即 LPR 的标准，从第一笔款项付款日开始计算）。

其余未变更部分与原方案保持一致。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。

本议案后续将提交公司股东大会审议。

2、过渡期间安排

根据《股权转让合同》及相关补充协议，本次交易过渡期损益原由上市公司承担，调整为由交易双方共同承担，其中在评估基准日至 2024 年 11 月 30 日期间的经营损益由上市公司享有或承担，在 2024 年 12 月 1 日至交割日期间形成的经营损益由交易对方享有或承担。

其余未变更部分与原方案保持一致。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。

本议案后续将提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于修订〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法规及规范性文件的要求对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。

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重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。

本议案后续将提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于签订股权转让合同的补充合同的议案》

为更好地明确交易各方在本次交易中的权利义务，同意公司与绵阳市安建投

资有限公司、苏州忻诺新能源科技有限公司签订《关于绵阳忻皓新能源科技有限公司及麦迪电力科技（苏州）有限公司之股权转让合同的补充合同》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。
本议案后续将提交公司股东大会审议。

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 11 月 28 日