

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-005

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十五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”）第五届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月18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2023年1月9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《关于向银行申请授信额度的议案》

公司于2022年2月24日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了向兴业银行股份有限公司长春分行申请1.6亿元授信额度相关事宜。

根据公司生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信额度由1.6亿元增加到5亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及其项下融资等银行业务，授信期限3年。授信额度在有效期限内可循环使用。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时授权公司经营管理层与银行办理相关授信额度申请事宜，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%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023年01月18日