

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-076

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023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2023年10月13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《2023年第三季度报告》

公司《2023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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023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《关于公司申请银行贷款的议案》

为了满足生产经营需要，公司决定向中国进出口银行吉林省分行申请不超过2.7亿元人民币的流动资金贷款额度，贷款期限1年。

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10月24日