

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-049

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第一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”）第六届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月25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12月17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《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展应收账款保理业务的公告》，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《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司申请1.2亿元授信额度，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1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

2024年12月25日