

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-108

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十五次临时会议于2018年11月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋洁女士主持，应出席公司会议的董事6人，实际出席公司会议的董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2018年11月20日以通讯方式发出，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：

1、审议并一致通过《关于公司申请银行贷款的议案》

鉴于公司在中国进出口银行的相关贷款即将到期，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1.3亿元人民币的流动资金贷款额度，贷款期限1年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

2、审议并一致通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

公司董事会同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：6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

2018年11月20日