

## 创业慧康科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十六次会议的通知于2020年8月7日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2020年8月12日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、保本型银行理财产品、固定收益凭证等保本型现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：此项议案以8票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### 二、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 0.18 万股限

制性股票，公司本次限制性股票激励计划的预留授予总数由 240.00 万股调整为 239.82 万股，预留授予的激励对象由 139 人调整为 136 人。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事胡燕属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：此项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日