

## 创新医疗管理股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021 年 10 月 28 日召开了第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席现场会议董事 3 名，陈珞珈独立董事、余景选独立董事和王松涛董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2021 年第三季度报告（公告编号：2021-100）》。

（二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2021-101）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对公司募集资金用途变更事项发表专项核查意见，《独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》详见2021年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**（三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。**

具体内容详见2021年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修改公司〈章程〉的公告》（公告编号：2021-102）。

本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**（四）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见2021年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-103）。

### 三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第一次临时会议决议》；
- 2、公司《独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》；
- 3、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日