

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 本次董事会会议通知已于 2022 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。

2. 本次董事会会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 座 15 楼公司会议室。

3. 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4. 本次会议由董事长熊小川先生召集并主持，监事、高级管理人员列席会议。

5. 经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年第三季度报告》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

**（二）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及启用上市后适用的〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

**（三）审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

**（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

**三、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事对公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日