

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、修订原因说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订。

### 二、本次修订涉及的制度

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	所需审议程序
1	关联交易管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
2	对外投资管理制度	修订	
3	对外担保管理制度	修订	
4	独立董事工作制度	修订	
5	防范大股东及其关联方资金占用制度	修订	
6	募集资金管理制度	修订	董事会审议
7	信息披露管理制度	修订	
8	董事会秘书工作细则	修订	
9	董事会专门委员会工作制度	修订	
10	投资者关系管理制度	修订	

序号	制度名称	类型	所需审议程序
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	
12	内部审计制度	修订	

上述制度修订已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

上述制度全文同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日