

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2024年2月23日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024年2月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中吴学斌先生、王建新先生、梁永晔先生、孙超先生以通讯表决方式出席。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《中华人民共和国公司法》《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）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，经公司总经理熊小川先生提名，第二届董事会提名委员会、审计委员会审核并同意，董事会同意聘任严俊峨女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议、提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2024年2月27日