

## 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2024 年 4 月 12 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 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。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

### 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：此项议案以 11 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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》及独立董事《2023 年度述职报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司 2023 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交股东大会审议批准后执行。

授权期限：2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开时止。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### **九、审议通过了《关于公司<2023 年度财务审计报告>的议案》**

报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年年度审计报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已对本事项进行了审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会独立董事第一次专门会议审核意见》。

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。关联董事葛波休、KWOK WAI ANDY HO（何国伟）和叶江回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届监事会第四次会议决议公告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### **十二、审议通过了《关于<2023 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### **十三、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

报告内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对本事项发表了相关审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届监事会第三次会议决议公告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《关于创业慧康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 十五、审议通过了《关于〈2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

## 十六、逐项审议通过了《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，董事会拟对《独立董事制度（2022 年 4 月）》《关联交易管理制度（2022 年 4 月）》《独立董事年报工作制度（2022 年 4 月）》《投资者关系管理制度（2023 年 4 月）》和《审计委员会工作细则（2021 年 4 月）》有关条款进行修订和完善，并制定了《独立董事专门会议工作制度（2024 年 4 月）》，逐项表决情况如下：

### 1、审议通过了《关于修订〈独立董事制度（2022 年 4 月）〉的议案》

表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

### 2、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度（2022 年 4 月）〉的议案》

表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

### 3、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度（2022 年 4 月）〉的议案》

表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

### 4、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度（2023 年 4 月）〉的议案》

表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

### 5、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则（2021 年 4 月）〉的议案》

表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

### 6、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度（2024 年 4 月）〉的议案》

表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

上述 1、2 议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司相关治理制度修订对照表》及《独立董事专门会议工作制度（2024 年 4 月）》等相关制度。

## 十七、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于创业慧康科技股份有限公司作废处理部分限制性股票的法律意见》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

#### **十八、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 13 日