

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2024年7月5日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024年7月10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《关于公司对外投资的议案》

依据公司关于不断加强和完善全球化产业布局的战略规划，进一步提升公司在海外市场的竞争力和服务能力，公司拟通过全资子公司米曼（马来西亚）有限公司在马来西亚投资建设马来三期生产基地，计划项目投资总额为8,000万美元，出资方式为自有资金及自筹资金，包括但不限于生产厂房建设、固定资产购建等相关事项。前述子公司的注册信息如下：

公司中文名字：米曼（马来西亚）有限公司

公司英文名字：MEMED SDN .BHD.

注册地址：马来西亚槟城巴特沃斯

注册资本：23,325,000 吉林特

经营范围：医疗器械产品研发、设计转换、生产技术开发及智能制造服务；精密模具、自动化设备、智能制造系统的设计、开发、生产及销售；医用植入金属材料、高分子材料、硅胶材料的制造。

股权结构：公司之新加坡全资子公司欧歌特有限公司持有米曼（马来西亚）有限公司 100% 股权，米曼（马来西亚）有限公司为公司全资子公司。

为确保公司在马来西亚投资建设马来三期生产基地能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其授权人员进行本次建设项目方案的制定和实施，包括投资备案登记、相关合同及协议签订、中介机构聘请、以及办理其他与本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**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十二次会议决议。

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7月11日