

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2024年11月15日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。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参会。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《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司战略规划安排，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，董事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。

保荐机构对该事项发表了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、东兴证券股份有限公司出具的专项核查意见。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日