

## 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2023 年 3 月 17 日召开了第一次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 14 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

1、同意将建华医院内科门诊综合楼建设项目终止后的节余募集资金 4.06 亿（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议；

2、同意公司于 2023 年 4 月 3 日 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。

公司独立董事对议案一发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对公司部分募集资金永久补充流动资金事项发表专项核查意见。具体情况详见公司 2023 年 3 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议》；
- 2、公司《独立董事关于第六届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见》；
- 3、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司部分募集资金永久补流的核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 18 日