

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

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 2021 年 6 月 7 日召开了第九次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 31 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 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，形成如下决议：

（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》。

具体情况详见公司 2021 年 6 月 8 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金对福恬医院增资的公告》（公告编号：2021-071）。

（二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。

具体情况详见公司 2021 年 6 月 8 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。

三、备查文件

公司《第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 8 日