

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会 2019 年第十一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”）第五届董事会 2019 年第十一次临时会议通知于 2019 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 27 日上午 10:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《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）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

具体情况详见公司 2019 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（2019-138）。

独立董事、独立财务顾问东吴证券股份有限公司对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会 2019 年第十一次临时会议相关事项的独立意见》、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》具体内容详见 2019 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体情况详见公司 2019 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-139）。

独立董事、独立财务顾问东吴证券股份有限公司对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会 2019 年第十一次临时会议相关事项的独立意见》、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见 2019 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》。

具体情况详见公司 2019 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-140）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会 2019 年第十一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2019 年 12 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会 2019 年第十一次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会 2019 年第十一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使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》；
- 4、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日