

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2020年8月10日通过电子邮件方式发出，会议于2020年8月19日（星期三）下午1:00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《2020年半年度报告及摘要》。

具体内容详见2020年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2020年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-056）。

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第十三次会议相关事项的独立意见》详见2020年8月21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、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020年8月21日