

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 26 日召开了第八次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席现场会议董事 4 名，陈珞珈独立董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决，王松涛董事委托陈海军董事长代为表决。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《2020 年度总裁工作报告》。

（二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈珞珈先生、余景选先生、范进学先生向董事会提交了 2020 年度述职报告。《独立董事 2020 年度述职报告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

2020 年度, 公司实现营业收入 72,424.30 万元, 同比下降 16.96%; 营业利润-21,696.81 万元, 同比减亏 79.62%; 利润总额-28,495.14 万元, 同比减亏 75.23%; 归属于上市公司股东的净利润-31,450.19 万元, 同比减亏 72.65%; 基本每股收益-0.69 元。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四) 会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的《2020 年年度报告》及《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《2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-052)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2020 年度财务报告出具了保留意见的审计报告, 具体情况详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的《创新医疗管理股份有限公司审计报告及财务报表》。

公司董事会就非标准审计报告出具专项说明,《董事会关于非标准审计报告的专项说明》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

2020 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润-31,450.19 万元, 合并报表可供分配利润-107,895.11 万元。母公司实现净利润-23,971.05 万元, 母公司

报表可供分配利润-94,379.15万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，结合公司2020年度实际经营情况及2021年的经营计划，公司决定2020年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见2021年4月28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《关于计提2020年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-054）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会就计提资产减值准备事项出具合理性说明，《董事会审计委员会关于公司2020年度计提资产减值准备的合理性说明》详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人 7 万元/年（含税）调增为 10 万元/年（含税）。

本次调整独立董事津贴事项符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东

利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。

具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年第一季度报告全文》及《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《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-055）。

（十二）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》。

公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见2021年4月28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《关于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-056）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

（十三）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

具体内容详见2021年4月28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《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-057）。

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，《独立董事关于第六届董事会第八次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2021年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、公司《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、公司《董事会关于非标准审计报告的专项说明》；
- 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募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日