

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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9月2日召开了第十二次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8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《关于注销部分募集资金专户的议案》。

具体情况详见公司2021年9月3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）上刊登的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-092）。

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十二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年9月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《创新医疗管理股份有限公司证券投资管理制度》。

《创新医疗管理股份有限公司证券投资管理制度》详见2021年9月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第十二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

2021年9月3日