

## 创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会 2021 年第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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2021 年 11 月 12 日召开了第一次临时会议。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 11 月 10 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 9 名，实际出席现场会议董事 3 名，6 名董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

与会董事审议并一致通过了如下决议：

1、根据绍兴市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2021）浙 06 民终 3045 号），公司原第六届董事会已无法继续履职，公司第五届董事会全体董事同意继续履职直至公司换届选举产生新一届董事会。

2、为保障公司的持续稳定经营，公司第五届董事会对原第六届董事会履职期间形成的决议予以确认。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 13 日