

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会 2021 年第二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”）第五届董事会于 2021 年 11 月 18 日召开了第二次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 15 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，实际出席会议董事 9 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，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

- 1、同意对子公司鸿润医药增资 3,500 万元；
- 2、同意鸿润医药对建华医院增资 1,000 万元；
- 3、同意鸿润医药对康华医院增资 1,000 万元；
- 4、同意鸿润医药对福恬医院增资 1,000 万元。

具体情况详见公司 2021 年 11 月 19 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《关于同意对子公司鸿润医药增资的公告》（公告编号：2021-110）、《关于同意鸿润医药对建华医院、康

华医院、福恬医院增资的公告》（公告编号：2021-111）。

三、备查文件

公司《第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 19 日