

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 2022 年 4 月 28 日召开了第一次会议。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 2022 年 4 月 18 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 7 名，陈珞珈独立董事和姚航平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。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，一致通过了如下决议：

- （一）审议通过了《2021 年度总裁工作报告》。
- （二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，公司独立董事陈珞珈、余景选、范进学向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。
- （三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
- （四）审议通过了《2021 年年度报告》及摘要。
- （五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-10,522.59 万元，合并报表可供分配利润-118,417.70 万元。母公司实现净利润-13,544.70 万元，母公司报表可供分配利润-107,923.85 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 2021 年度实际经营情况及 2022 年的经营计划，公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（六）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

（九）审议通过了《董事会关于保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》。

（十）审议通过了《2022 年第一季度报告》

（十一）同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（十二）审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。

具体情况详见公司 2022 年 4 月 30 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）上刊登的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、公司《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、公司《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》；
- 4、公司《董事会关于保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》；
- 5、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日