

创新医疗管理股份有限公司

第六届董事会 2022 年第三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”）第六届董事会于 2022 年 6 月 29 日召开了第三次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 24 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 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：

同意将康华医院二期门诊楼募集资金投资建设项目达到预计可使用状态的日期延期到 2023 年 6 月。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案发表了核查意见。具体情况详见公司 2022 年 6 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 2022 年第三次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第六届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》；

3、《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投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 30 日