

## 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2022年8月18日召开了第二次会议。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8月8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6名，陈珞珈独立董事、姚航平独立董事和何永吉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，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：

- （一）审议通过了《2022年半年度报告》及摘要；
- （二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- （三）同意聘任郭立丹为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。具体情况详见公司2022年8月20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《第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、公司《独立董事关于第六届董事会第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

2022年8月20日