

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2023 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”）第六届董事会于 2023 年 7 月 11 日召开了 2023 年第二次临时会议。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 2023 年 7 月 6 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 5 名。游向东董事，陈珞珈、余景选、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。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。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）同意公司与上海瑞鑫融资租赁有限公司签署《协议》，以总价人民币 1 元的价格回购注销其持有的 3,737,214 股公司股份。

（二）同意公司与陈少敏签署《协议》，以总价人民币 1 元的价格回购注销其持有的 299,317 股公司股份。

（三）同意提请股东大会批准并授权董事会办理剩余业绩补偿股份回购注销相关事项。

（四）同意公司减少注册资本，注册资本由 453,079,583 元减少至 449,043,052 元。

（五）同意公司修改《章程》，注册资本由 453,079,583 元减少 449,043,052 元，股份总数从 453,079,583 股减少至 449,043,052 股。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

(六) 同意公司于 2023 年 7 月 28 日 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。

公司独立董事对上述相关议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体情况详见公司 2023 年 7 月 12 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 2023 年第二次临时会议决议》；
- 2、公司《独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见》；
- 3、相关《协议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 12 日