

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2023年8月16日召开了第四次会议。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2023年8月4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4名，独立董事陈珞珈、姚航平，董事阮光寅、华晔宇、何永吉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《2023年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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2023年8月18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《第六届董事会第四次会议决议》；

2、公司《独立董事关于第六届董事会第四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

2023年8月18日