

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一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 2024 年 1 月 26 日召开了 2024 年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席董事 9 名，实际出席 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

与会董事对《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》进行了审议、表决，一致同意通过了该议案。为优化公司子公司江苏福恬康复医院有限公司资本结构，增强其综合竞争力，公司决定使用自有资金对其增资 1,000 万元。

三、备查文件

公司《第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 27 日