

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2023年8月18日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2023年8月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中王建新先生以通讯方式出席。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司董事会认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照有关法律法规及公司规章制度等的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

## **（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，经董事会审计委员会审查通过，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2023年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。同时，董事会提请股东大会授权管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围由双方协商确定具体审计费用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月30日