

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2024年8月9日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。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，其中袁峰副董事长和吴学斌独立董事以通讯方式参会。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《关于公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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《关于公司〈2024 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：《2024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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

（三）审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》

经公司总经理熊小川先生提名，第二届董事会提名委员会审核并同意，董事会同意聘请严俊峨女士为公司副总经理兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月20日