

创业慧康科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议的通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2022 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

一、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：此项议案以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

二、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、保本型银行理财产品、固定收益凭证等保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:此项议案以 11 票赞同,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。

四、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

基于审慎性原则,结合募投项目当前实际进展情况,董事会同意对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:此项议案以11票赞同,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日