

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议通知于2023年4月3日以书面、电话等方式送达全体董事，于2023年4月14日在公司会议室召开现场会议。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。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<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事对公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行了审核，全体董事认为《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2022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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了报告，认为 2022 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，《2022 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2022 年度主要工作及取得的经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：2022 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2022 年年末的财务状况及相应年度的经营成果，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

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 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的公

司总股本 406,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 142,331,000.00 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配方案后、方案实施前公司享有利润分配权的股份总额发生变化的，将以最新股本总额作为分配的股本基数，并按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，董事会认为：《2022 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）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。保荐机构对该事项发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

（七）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，董事会认为：公司已经建立了一套较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。保荐机构对该事项发表了专项核查意见。

（八）审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的议案》

公司董事会认为：本次公司使用闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品，有利于提高自有资金和募集资金使用效率，增加公司收益，不存在改变或变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目建设和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买金融机构理财产品，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理具体事宜。

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。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营客观需要，董事会同意公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元（含等值外币）的综合授信额度，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。同时，公司董事会同意公司为全资子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称“惠州美好”）提供最高不超过 6 亿元人民币的担保（包

括但不限于银行贷款等)。

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。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，公司计划根据《外汇套期保值业务管理制度》，在股东大会新授权下继续开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 15 亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

公司出具的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

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。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

公司董事对公司《2023 年第一季度报告》进行了审核，全体董事认为《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三） 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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三次会议决议；

- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、东兴证券股份有限公司出具的专项核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

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4月18日