

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2023年7月10日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2023年7月13日以现场结合通讯表决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。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《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围的议案》

公司董事会认为：本次公司调整使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品发行主体的范围，有利于提高募集资金使用效率，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。同意公司将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为安全性高、流动性好、有保本约定理财产品的各类金融机构（包括但不限于银行、券商、信托等）；其他事项保持不变。

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。保荐机构对该事项发表了专项核查意见。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、东兴证券股份有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司调整暂时闲置募集资金购买理财产品发行主体范围的核查意见；
- 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 7 月 14 日