

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2025 年 3 月 10 日召开了 2025 年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》。

为满足公司全资控股子公司浙江鸿润医药有限公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为其在 1,000 万元授信额度内向北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请贷款提供担保。

三、备查文件

公司《第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 11 日