

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 本次董事会会议通知已于 2022 年 10 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。
2. 本次董事会会议于 2022 年 11 月 2 日上午 10 时以通讯表决的方式召开。
3. 本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。
4. 本次会议由董事长熊小川先生召集并主持，监事、高级管理人员列席会议。
5. 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《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）审议并通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金

的公告》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事对公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日