

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日上午 10:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《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，形成如下决议：

（一）审议通过了《2019 年度总裁工作报告》。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈珞珈先生、余景选先生、范进学先生向董事会提交了 2019 年度述职报告。《独立董事 2019 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

2019年度，公司实现营业收入87,219.74万元，同比下降17.63%；营业利润-106,460.72万元，同比下降966.25%；利润总额-115,042.79万元，同比下降1,281.46%；归属于上市公司股东的净利润-114,999.38万元，同比下降3,975.01%；基本每股收益-2.53元。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

（四）审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，具体情况详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司审计报告及财务报表》。

公司董事会就非标准无保留意见审计报告出具专项说明，《董事会关于非标准无保留意见审计报告的说明》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》。

2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-114,999.38万元，合并报表可供分配利润-76,444.92万元。母公司实现净利润-68,889.85万元，母公司报表可供分配利润-70,408.10万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际经营情况及2020年的经营计划，公司决定2019年度不进行利润分配，也不以公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

（六）审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制出具了否定意见的鉴证报告，具体情况详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会就否定意见的鉴证报告出具专项说明，《董事会关于否定意见内部控制鉴证报告的专项说明》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0 票弃权。

（九）审议通过了《关于将建华医院继续纳入公司合并报表的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于将建华医院继续纳入公司合并报表的公告》（公告编号：2020-021）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0 票弃权。

（十）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-022）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构东吴证券股份有限公司对公司募集资金用途变更事项发表专项核查意见，《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

（十一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-023）。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

（十二）审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-024）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会就计提资产减值准备事项出具合理性说明,《董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的合理性说明》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-025)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十四) 审议通过了《2020年第一季度报告》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》(公告编号: 2020-026)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十五) 审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于聘请2020年度审计机构的公告》(公告编号: 2020-027)。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十六) 审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关

于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-028）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
- 2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020年4月30日