

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于2025年7月21日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体董事，并于2025年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，其中Florian Then先生、Joel Chan先生、王建新先生、梁永晔先生、吴学斌先生、孙超先生以通讯方式参会。本次会议由董事长熊小川先生召集并主持。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）审议通过《关于调整公司及控股子公司预计担保额度的议案》

根据公司及子公司战略发展规划及生产经营需要，董事会同意增加担保对象并调整公司及控股子公司向全资子公司提供的预计担保额度，累计提供最高不超过人民币18亿元或等值外币金额的担保（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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日