

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”或“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年9月20日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年9月16日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长谭平涛先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

与会董事认为，公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司提供担保，是基于公司业务和日常经营需要而开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。保荐机构华英证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

公司《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谭平涛先生、谭咏薇女士回避表决。

三、备查文件

- （一）公司第一届董事会第十八次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 20 日