

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第一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

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年10月25日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年10月20日以电话及邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事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<2022年第三季度报告>的议案》

与会董事认为，公司董事会编制的2022年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用闲置募集资金（含超募资金，下同）不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过起不超过12个月，闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还至募集资金专用账户。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-083）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- （一）公司第一届董事会第十九次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第一届董事会第十九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10月26日