

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年8月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月14日以邮件、通讯方式通知到各位监事。经全体监事一致同意，豁免本次监事会通知时限要求。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

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、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称：“本次可转债”）的工作，结合公司实际情况，拟对本次可转债发行规模及募集资金用途进行调整。

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 78,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称		投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)
1	智慧医疗物联网云平台升级项目		5,026.63	4,903.22
2	洁净医疗专项 工程建设项目	光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目	16,983.96	14,000.00
		武汉市第一医院突发公共卫生事件中西医结合临床急救治疗中心项目	3,281.82	3,000.00
		上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装+装饰装修工程）专业分包工程	16,024.83	14,000.00
3	洁净医疗配套产品生产基地建设项目		13,189.94	11,051.54
4	耗材物流仓储 配送中心建设 项目	鄂西分仓	5,473.88	4,595.12
		鄂东分仓	5,332.88	4,450.12
5	补充营运资金		24,000.00	24,000.00
合计			89,313.94	80,000.00

调整后：

本次可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币78,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称		投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)
1	智慧医疗物联网云平台升级项目		5,026.63	4,903.22
2	洁净医疗专项 工程建设项目	光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目	16,983.96	14,000.00

序号	项目名称		投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)
		武汉市第一医院突发公共卫生事件中西医结合临床应急救治中心项目	3,281.82	3,000.00
		上海交通大学医学院浦东校区工程(标段二)科研集群工艺增加(安装+装饰装修工程)专业分包工程	16,024.83	14,000.00
3	洁净医疗配套产品生产基地建设项目		13,189.94	11,051.54
4	耗材物流仓储 配送中心建设 项目	鄂西分仓	5,473.88	4,595.12
		鄂东分仓	5,332.88	4,450.12
5	补充营运资金		22,000.00	22,000.00
合计			87,313.94	78,000.00

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，公司编制了《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订，公司编制了《武汉华

康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订，公司编制了《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，编制了《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2023年8月16日