

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2024-003

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二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

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年1月9日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会，完成了董事会非独立董事补选工作。为更好衔接董事会的工作，根据公司《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年1月9日以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事7人，实到董事7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

（一）审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，董事会同意补选戎晋先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》

为确保公司经营连续性和稳定性，完善公司治理，董事会同意补选戎晋先生为公司第二届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为了规范公司选聘、续聘、改聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2024年1月9日