

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2024-036

武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权
延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第二届董事会第五次会议和2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期为自2022年度股东大会临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

中国证券监督管理委员会于2024年2月1日出具《关于同意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注册的批复》（证监许可[2024]220号），同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券注册，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议及相关授权的有效期限即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议和授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期限外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。

本次《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2024年4月29日