

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2024-034

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第十四次会议于2024年4月28日（星期日）在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月22日以电话及邮件方式向公司全体董事发出。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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《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》

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。

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限延长十二个月，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。

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决议及授权延期的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(二) 审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉华康世纪医疗股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2024]5797 号）。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于前次募集资金使用情况的报告》《武汉华康世纪医疗股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

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