

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2023-076

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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“华康医疗”或“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年8月29日（星期二）在公司会议室召开。会议通知于2023年8月18日以电话及邮件方式送达全体董事。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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会编制的公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

公司出具了《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，公司独立董事对公司2023年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用及对外担保情况发表了独立意见。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》、公司出具的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及独立董事发表的意见具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使用情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司开立保函向担保公司提供反担保总金额不超过150,000万元，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易是基于公司业务和日常经营需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输

送、调节收入利润或成本费用的情形。

独立董事对此议案进行了事前认可并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核查意见。

2位关联董事谭平涛、谭咏薇回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，表决通过。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年9月14日（星期四）下午14:30召开2023年第三次临时股东大会。

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2023年第三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

- （一）公司第二届董事会第九次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）公司独立董事关于第二届董事会第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
2023年8月30日