

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2024-085

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月22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，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、郭孟焕4人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

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

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<2024年第三季度报告>的议案》

公司董事会编制的《2024年第三季度报告》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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过起不超过12个月，闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还至募集资金专用账户。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-088）。

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十八次会议决议；
- （二）公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2024年10月30日