

证券代码: 301235

证券简称: 华康医疗

公告编号: 2025-009

转债代码: 123251

转债简称: 华医转债

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十一次会议于2025年2月17日(星期一)在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年2月11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、齐亮、郭孟焕5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《关于拟变更公司名称、证券简称并修改〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意将公司中文名称变更为“武汉华康世纪洁净科技股份有限公司”;英文名称变更为“Wuhan Huakang Century Clean Technology Co., Ltd.”;证券简称变更为“华康洁净”(最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准);证券代码“301235”保持不变。

本次变更事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以市场监督管理部门核准的名称为准,董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场

监督管理部门的相关要求,办理变更及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-011)。

### **(二) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》**

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额, 是根据募集资金投资项目实施和募集资金净额等实际情况作出的决定, 未违反法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定, 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》(公告编号: 2025-012)。

### **(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下, 同意公司使用不超过人民币 45,000 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 5,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理; 上述资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效, 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关

于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

#### （四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日