

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2025-094

转债代码: 123251

转债简称: 华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年8月13日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月13日以电话方式送达各位董事，由于情况紧急，出席本次会议的董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应到董事7人，实到董事5人，缺席董事2人（董事长谭平涛先生因被采取留置措施缺席本次会议、董事戎晋因个人原因未出席）。会议由出席董事推选的董事谢新强先生召集并主持，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》《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》

鉴于公司现任董事长谭平涛先生因被采取留置措施暂时无法正常履行法定代表人及董事长相关职责，为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益，根据《公司章程》相关规定，经公司半数以上董事共同协商并一致同意，推举公司董事、总经理谢新强先生，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责及谭平涛先生在公司董

事会相关委员会成员的职责，同时授权谢新强先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自推举之日起至谭平涛先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日