

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2025-053

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十三次会议于2025年5月9日(星期五)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5月6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》《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

经出席会议的全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金31,631.38万元及已支付发行费用的自筹资金137.02万元,合计31,768.40万元。

保荐机构发表了无异议的核查意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鉴证报告》(中汇会鉴[2025]7379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

于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；

3、国联民生证券承销保荐有限公司关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

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 5 月 12 日