

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2023-041

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于第二届董事会第六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第六次会议于2023年4月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月21日以邮件方式向公司全体董事发出。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》（以下简称“《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<2023年第一季度报告>的议案》

公司董事会编制的公司2023年第一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，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内部控制自我评价报告（截止 2023 年 3 月 31 日）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉华康世纪医疗股份有限公司内部控制鉴证报告》（中汇会鉴[2023]4942 号）。

### 三、备查文件

- （一）公司第二届董事会第六次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第二届董事会第六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 4 月 27 日