

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2023-057

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于 2023 年 7 月 3 日（星期一）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 6 月 29 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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已完成 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司相应调整 2022 年限制性股票激励计划的授予价格，同意将授予价格由 21.69 元/股调整为 21.56 元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》及独立董事

发表的意见具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 2 票；弃权 0 票；关联董事谭平涛、谭咏薇回避表决。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意并确定公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予日为 2023 年 7 月 3 日，以 21.56 元/股的授予价格向符合授予条件的 64 名激励对象授予 65.50 万股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

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七次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会第七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 7 月 3 日