

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2024-052

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第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

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年6月20日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月14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，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、郭孟焕4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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》

本次交易有利于增强医疗设备及耗材市场拓展，符合公司中长期发展的规划，对公司具有积极的战略意义。董事会认为公司本次投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审核通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

2位关联董事谭平涛、谭咏薇回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，表决通过。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于2024年7月8日（星期一）下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

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十五次会议决议；
- （二）公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2024年6月22日