

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年12月22日（星期五）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12月18日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方的日常关联交易预计均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该关联交易事项对公司生产经营并不构成不利影响或损害公司股东利益。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称：“本次可转债”）的工作，结合公司的资金需求和投资计划，拟对本次可转债发行规模及募集资金用途

进行调整。

### 1、发行规模

#### 调整前：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币78,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

#### 调整后：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

### 2、本次募集资金用途

#### 调整前：

本次可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币78,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)
1	智慧医疗物联网云平台升级项目	5,026.63	4,903.22
2	洁净医疗专项 工程建设项目	光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目	14,000.00
		武汉市第一医院突发公共卫生事件中西医结合临床应急救治中心项目	3,000.00
		上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装+装饰装修工程）专业分包工程	14,000.00
3	洁净医疗配套产品生产基地建设项目	13,189.94	11,051.54
4	耗材物流仓储 配送中心建设 项目	鄂西分仓	4,595.12
		鄂东分仓	4,450.12
5	补充营运资金	22,000.00	22,000.00
合计		87,313.94	78,000.00

调整后:

本次可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币75,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)
1	智慧医疗物联网云平台升级项目	5,026.63	4,903.22
2	洁净医疗专项 工程建设项目	光谷人民医院医疗专项设计施工总承包项目	14,000.00
		上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二）科研集群工艺增加（安装+装饰装修工程）专业分包工程	14,000.00
3	洁净医疗配套产品生产基地建设项目	13,189.94	11,051.54
4	耗材物流仓储 配送中心建设 项目	鄂西分仓	4,595.12
		鄂东分仓	4,450.12
5	补充营运资金	22,000.00	22,000.00
合计		84,032.12	75,000.00

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，公司编制了《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报

## 告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订，公司编制了《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订，公司编制了《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，编制了《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

监事会

2023年12月23日