

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2024-060

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2024年7月30日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年7月24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、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》《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：

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响。

本议案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

于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日