

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2024年8月29日（星期四）在公司会议室召开。会议通知于2024年8月19日以电话及邮件方式送达全体董事。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》、《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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会编制的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司出具了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》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。

(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使用情形。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年9月18日（星期三）下午14:30召开2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第四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十七次会议决议；
- (二) 公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2024年8月30日