

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2023-107

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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“公司”）第二届董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。会议通知于2023年12月18日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事6人，实到董事6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》、《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《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

为确保董事会的正常工作，经公司持股3%以上股东提名、公司提名委员会资格审核，董事会推选戎晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。戎晋先生任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

(二) 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是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。

本议案已经第二届董事会独立董事第一次专门会议审核通过。保荐机构出具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《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事谭平涛、谭咏薇回避表决。

(三) 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	16,983.96	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	3,281.82	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	16,024.83	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	5,473.88	4,595.12
		鄂东分仓	5,332.88	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	16,983.96	14,000.00

序号	项目名称		投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)
		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	16,024.83	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	5,473.88	4,595.12
		鄂东分仓	5,332.88	4,450.12
5	补充营运资金		22,000.00	22,000.00
合计			84,032.12	75,000.00

本议案已经第二届董事会独立董事第一次专门会议审核通过。

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》。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 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）》。

本议案已经第二届董事会独立董事第一次专门会议审核通过。

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

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 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）》。

本议案已经第二届董事会独立董事第一次专门会议审核通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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）》。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 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）》。

本议案已经第二届董事会独立董事第一次专门会议审核通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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）》。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）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）》。

本议案已经第二届董事会独立董事第一次专门会议审核通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第二届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- （三）公司第二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 23 日