

武汉华康世纪医疗股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”)第二届董事会第四次会议于2023年3月27日(星期一)在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年3月23日以电话及邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人,会议由董事长谭平涛主持。

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》”)、《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:

1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定,经公司董事长、总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任彭沾先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保额为人民币6,000万元，保费不超过人民币30万元（具体金额以保险合同为准）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的议案》

为落实公司战略发展规划，拓宽业务范围，提高公司业务能力，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司在湖北省孝感市云梦县吴铺镇投资建设“菲戈特云谷医疗产业园项目”，项目计划投资总额为人民币50,000万元。本次投资项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层或其授权人在投资预算范围内具体办理此次投资有关事宜的实施并签署相关合同文件（包括但不限于通过招拍挂程序取得项目土地，签订/调整/执行土地使用权出让合同、工

程建设合同、投资协议等）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》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2023年4月12日（星期三）下午14:30召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开2023年第二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四次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会

2023年3月28日