

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2025-128

转债代码: 123251

转债简称: 华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2025 年 11 月 11 日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 6 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。会议由董事长谭平涛先生主持，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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核，提名谭平涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

(1) 提名谭平涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名谢新强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名谭咏薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核，提名徐凯先生、郭孟焕女士、齐亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

(1) 提名徐凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名郭孟焕女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名齐亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

3、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

本次增加 2025 年度日常关联交易预计系公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本议案已经第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联董事谭平涛、谭咏薇回避表决。

4、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

根据《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会审议的议案提交股东会审议并定于 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 3、公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日