

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-063
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议，于2019年10月21日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年10月25日（18:00）在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品

有限公司继续向建设银行合肥滨湖新区支行（以下简称“建设银行”）申请最高不超过人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求，因业务需求，公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度人民币叁亿元整（¥300,000,000.00）（敞口不超过1.8亿元），该综合授信额度部分转授信给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司和广东尚荣工程总承包有限公司各人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00）；本次申请的额度用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、境内工程类保函等业务；额度有效期12个月；具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该授信额度担保方式为综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保，转授信由公司提供连带责任担保。

当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的公告》。

六、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第六届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

七、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）作为公司2018年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司

2018年的审计工作。

大华会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华会计师事务所在担任公司2018年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司继续聘任大华会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构，聘期一年。并授权董事长根据审计工作量及市场收费情况，确定2019年度的审计费用。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第六届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》。

八、审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2019年11月15日（星期五）下午2:30 在公司会议室召开公司2019第四次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日