

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-077
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 第六届董事会第十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”）第六届董事会第十次临时会议，于2019年12月24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12月26日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《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

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2020年第一次临时股东大会审议。

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二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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十次临时会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年1月13日（星期一）下午2:30在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

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2020年第一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12月27日