

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-004  
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 第六届董事会第十一次临时议决议公告

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”）第六届董事会第十一次临时议，于2020年1月10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2020年1月17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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**  
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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司第六届董事会第十一次临时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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2020年1月18日