

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-007  
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

### 第六届董事会第十二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”）第六届董事会第十二次临时会议，于2020年2月3日以电子邮件及微信的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年2月3日在公司会议室以通讯（通讯方式参加人员为梁桂秋、梁桂添、黄宁、张杰锐、曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）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《关于中国农业发展银行向公司发放救灾应急贷款的议案》

鉴于近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情肆虐，为积极履行社会责任，助力疫情防控，为了能够解决解决防疫防护及扩大公司生产产能，满足市场需求，中国农业发展银行广东省分行（以下简称“广东农发行”）通过应急管理通道，按照“特事特办、急事急办”的原则，快速为公司办理人民币柒仟万元整(¥70,000,000.00)授信业务，使公司有充足的资金用于防护产品的生产及防护产品材料的采购，该额度有效期12个月，年贷款利率4.15%。

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贷款项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述借款额度内借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，上述向广东农发行申请贷款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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》**

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》、《上海证券报》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对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年2月4日