

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-012
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

第六届董事会第十三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”）第六届董事会第十三次临时会议，于2020年2月5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7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《关于工商银行向公司控股子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，扩大公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）生产产能，中国工商银行合肥科技支行（以下简称“工商银行”）向普尔德医疗办理人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）授信业务，该额度用途为普尔德医疗生产本次疫情防控相关产品的经营性支出等，额度有效期12个月，贷款利率执行全国银行间拆借中心公布的上一日一年期LPR减100个基点。

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。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年2月8日