

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-058
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 第六届董事会第十五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（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次临时会议，于2020年5月12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5月13日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、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《关于子公司向银行申请贷款的议案》

因业务需求，公司子公司福安市佳荣建设投资有限公司（以下简称“福安佳荣”）向中国农业发展银行福安市支行（以下简称“福安农发行”）申请固定资产贷款人民币壹亿柒仟万元整(¥170,000,000.00)，该额度用于福安市卫生补短板PPP项目建设；贷款期限11年；贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行，按半年调整，按季结息，贷款使用PSL资金部分借款按5年期以上LPR减少20.5BP，按半年调整，按季结息；该额度的担保方式为公司提供全额连带责任保证担保，全额追加《福安市卫生补短板PPP项目项目合同》项下应收账款质押担保；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；本次申请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。

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

银行申请授信额度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《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生以临时提案形式提交公司2019年年度股东大会审议。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》、《上海证券报》、《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为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2020年5月14日