

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2020-76

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 27 日上午以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 8 月 17 日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》

公司《2020 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》

公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请 1 亿贷款额度，贷款期限为一年，同时将公司持有的众安康 100%股权用于质押担保。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

《独立董事工作细则》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

《关联交易管理制度》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

《控股股东、实际控制人行为规范》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

《董事会秘书工作制度》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

《董事会审计委员会实施细则》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

《董事会提名委员会实施细则》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

《董事会战略委员会实施细则》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十六、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《总经理工作细则》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十七、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

《独立董事年报工作制度》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十九、审议通过《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

《风险管理制度》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

二十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

二十一、审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

《投资者投诉处理工作制度》的具体内容，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

二十二、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于 2020 年 9 月 14 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日