

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2020-91

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

关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时议案的公告

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。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）于 2020 年 9 月 29 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见公司 2020 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-89）。

2020 年 10 月 12 日，公司董事会收到公司持股 3%以上股东宜华企业(集团)有限公司（以下简称“宜华集团”）发来的《关于增加宜华健康医疗股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会临时议案的函》，为保证公司业务的正常开展以及提高股东大会议事效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，宜华集团提议将下述议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议：

增加审议《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》

公司董事会经核实，宜华集团持有公司股份 325,115,088 股，占公司总股本 37.04%，具有提出增加临时议案的资格，且上述临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交本公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，本次股东大会的开会日期和地点均与本公司于 2020 年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》相同。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十三日