

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-090
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 第六届董事会第十七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”）第六届董事会第十七次临时会议，于2020年10月26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10月29日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为曾江虹、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《关于以专利质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》

公司为拓宽融资渠道，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下称“高新投小额贷款”）申请最高不超过人民币 5,000 万元授信贷款额度，额度有效期自《授信额度合同》生效之日起 360 日内有效。深圳市高新投融资担保有限公司就本次事宜提供担保，公司以部分专利权质押给高新投小额贷款，同时公司实际控制人梁桂秋先生就本次事宜向深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任反担保。

当具体业务发生时，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。

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，上述申请贷款额度授信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。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第十七次临时会议相

关议案的独立意见》

二、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

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》、《证券日报》和《上海证券报》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续聘 2020 年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司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独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第六届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见》。

四、审议通过了《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 11 月 16 日(星期一)下午 2: 30 在公司会议室召开公司 2020 第四次临时股东大会。

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》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日