

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-099
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 第六届董事会第十八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”）第六届董事会第十八次临时会议，于2020年12月9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12月11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、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《关于公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请最高授信额度人民币 21,480 万元整，其中：1、非专项授信额度为人民币 18,600 万元整（流贷额度 10,000 万元）；2、专项授信额度为人民币 2,880 万元整（项目贷款额度 880 万元，非融资类担保额度 2,000 万元）；该授信额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；本次申请的额度为可循环使用，额度有效期自合同订立之日起 1 年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷款利率以具体业务合同约定为准；项目贷款额度公司用公司持有的合肥普尔德医疗用品有限公司 55% 的股权质押，并由公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证金比例不低于 10%。

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。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整（¥70,000,000.00元），其中：1、非专项授信额度为人民币3,500万元整；2、专项授信额度为人民币3,500万元整（全部为非融资类担保额度）；该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；本次申请的额度为可循环使用，额度有效期自合同订立之日起1年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷款利率以具体业务合同约定为准；公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（¥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证，在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金，保证金比例不低于10%。

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。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。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》、《证券时报》、《上海证券报》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全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的公告》。

四、审议通过了《关于公司资产置换的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露。

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》、《上海证券报》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资产置换的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见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十八次临时会议相关议案的独立意见》。

五、审议通过了《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2020年12月28日（星期一）下午2:30 在公司会议室召开公司2020第五次临时股东大会。

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》、《上海证券报》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《关于召开公司2020年第五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12月12日