

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2020年12月29日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于12月24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《关于公司、子公司与相关方签署〈转让及增资协议〉的议案》

该议案的具体内容，详见公司于次日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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、子公司与相关方签署〈债务清偿协议书〉的议案》

该议案的具体内容，详见公司于次日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

三、审议通过《关于子公司与相关方签署〈合作协议书〉的议案》

该议案的具体内容，详见公司于次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。
特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日