

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-016
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 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议，于2021年4月14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2021年4月24日（下午14点）在公司会议室以现场方式召开，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《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”章节。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事陈思平先生、虞熙春先生、欧阳建国先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。三位独立董事的2020年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

公司2020年度实现营业总收入226,729.39万元，比上年同期增加48.11%；实现营业利润37,029.91万元，比上年同期增加412.66%；实现归属于上市公司股东的净利润16,213.66万元，比上年同期增加171.32%；截止2020年12月31日，公司资产总额50.61亿元，负债总额14.16亿元，归属于母公司股东权益为29.81亿元，资产负债率27.98%。

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年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属母公司的净利润162,136,550.54元，加上2020年度期初结存的未分配利润665,298,360.23元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积4,232,999.56元，扣除2020年分配上一年度普通股股利51,143,317.26元后，截止2020年12月31日可供股东分配的利润为772,058,593.95元。公司年末资本公积余额1,342,145,221.26元，其中资本溢价1,320,354,395.65元。

经公司董事会提议，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求，提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。

有关公司2020年度拟不进行现金分红的专项说明详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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董事会关于2020年度拟不进行现金分红的专项说明》。

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年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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》、《上海证券报》、《证券时报》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会计政策变更的公告》。

七、审议通过了《关于对子公司管理层、员工及股东进行奖励和分红事项的议案》

鉴于公司之控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）和普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）2020年度取得较好的经营业绩，为了激励子公司管理层及员工发挥更大的工作积极性和创造性，使公司取得更好的经营业绩，公司特批准以下事项：

1、由普尔德医疗提取不超过人民币2800万元用于发放2020年度该公司管理团队及员工绩效及抗疫贡献奖励；

2、根据普尔德控股章程第26条有关利润分配条款，同意普尔德控股根据公司的经营现金流和盈利情况适当派发红利给予指定股东，但每次派发的金额、时间及方式在实施前需得到普尔德控股全体股东一致同意方可实施。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事关于该事项的独立意见，全文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七次会议相关议案的独立意见》。

八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告全文、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

九、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

十、审议通过了《公司2020年度财务报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《公司2020年度报告全文及摘要》

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年年度股东大会审议。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》。

本报告的摘要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）上披露的《2020年度报告摘要》。

十二、审议通过了《公司2021年第一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）。

十三、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

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》、《上海证券报》、《证券时报》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使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，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七次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

十四、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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》、《上海证券报》、《证券时报》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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，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七次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

十五、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。

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七次会议相关议案的独立意见》。

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年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期延期的公告》。

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七次会议相关议案的独立意见》。

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年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因公司发行的可转换公司债券（简称“尚荣转债”，代码“128053”）于2019

年8月21日进入转股期，公司总股本随尚荣转债转股而发生变动，根据公司2018年4月19日召开的公司2018年第二次临时股东大会相关决议授权，现对公司《公司章程》相对应的条款进行修订；

具体如下：

修订前的章程条款	修订后的章程条款
第七条 公司注册资本为人民币 82018.4766 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 82028.6978 万元。
第十七条 公司的股份总数为 820,184,766 股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。	第十七条 公司的股份总数为 820,286,978 股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。
第二十条 公司股本结构为：普通股 820,184,766 股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司股本结构为：普通股 820,286,978 股，其他种类股 0 股。

公司章程其他条款不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，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。

十八、审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

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》、《上海证券报》、《证券时报》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2020年年度股东大会通知的公告》

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日