

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2021-58

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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第八届董事会第十次会议于2021年4月23日上午9:30在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华4楼董事会会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年4月12日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人（其中独立董事王振耀先生委托独立董事袁胜华先生代为出席），监事列席了本次会议。会议符合《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《公司2020年度报告及其摘要》

公司《2020年度报告》、《2020年度报告摘要》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（<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。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

公司《2020年度董事会工作报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司独立董事王振耀先生、袁胜华先生、前独立董事夏成才先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

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。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

公司《2020年度总经理工作报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（<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。

四、审议通过《公司2020年内部控制自我评价报告》

公司《2020年内部控制自我评价报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（<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。

五、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

根据永拓会计师事务所出具的《2020年审计报告》，公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-62,476.90万元，母公司报表中净利润为-14,952.07万元，报告期末合并报表中未分配利润为-116,158.85万元，报告期末母公司未分配利润为-88,490.16万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司2020年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司2020年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

独立董事对公司2020年度利润分配方案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。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

公司《2020年度财务决算报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（<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。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

公司《2021 年度财务预算报告》详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<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。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

独立董事对该议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

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。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元的议案》

为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）预计 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币 50 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，该额度有效期限自 2020 年股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》

公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）分别与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资”）下属医院玉山县博爱医院有限公司、广东粤东医院投资管理有限公司签署医院管理服务协议，签署管理服务有效期均为1年，达孜赛勒康根据上述医院的规模、经营状况、模式并按照各家医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据各医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。本次交易初步预计以上两家医院2021年托管收入合计交易金额不超过2,500万元。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少依女士回避表决。

独立董事对该议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2021年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

为了支持公司子公司的发展，解决公司资金需求问题，提高向银行申请贷款及对外借款的成功率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求及公司2021年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（2020年度）公司对外担保的实际使用情况，公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相提供担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保，各项担保总额不超过38亿元人民币，有效期限自授权期限自2020年股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

独立董事对该议案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。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<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。

十三、审议通过《关于对达孜赛勒康医疗投资管理有限公司 100%股权价值减值测算情况说明的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<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。

十四、审议通过《关于亲和源集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<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。

十五、审议通过《关于计提 2020 年资产减值准备和核销资产的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<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。

十六、审议通过《关于第一期股权激励计划注销剩余全部股票期权的议案》

公司第一期股票期权激励计划因第三个行权期未达行权条件，根据《宜华健

康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销剩余全部 267.68 万份股票期权。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少依女士回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十七、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现营业收入 1,561,644,374.35 元，实现归属于上市公司股东的净利润-624,769,032.04 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -1,161,588,506.12 元，未弥补亏损金额为 582,968,844.50 元，实收股本总额 877,697,557 元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网 (<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。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的通知》

公司定于 2021 年 6 月 10 日（周四）下午 3:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2020 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

二〇二一年四月二十七日