

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-012
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 第七届董事会第五次临时议决议公告

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”）第七届董事会第五次临时议，于2022年3月29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2022年3月31日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、张杰锐、虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）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《关于调整公司在工商银行申请的授信额度类别的议案》

因公司业务发展要求，需对公司在中国工商银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“工商银行深圳分行”）申请的授信额度人民币 52,600 万元（承接原业务额度）的额度类别作如下调整：

经工商银行深圳分行核定，公司 2021 年度统一投融资风险限额 52,600 万元，公司在工商银行深圳分行实际使用额度不得超过人民币 20,600 万元整，剩余人民币 32,000 万元整额度为保证担保额度，专门用于江西省南丰县人民医院在中国工商银行抚州分行申请的项目贷款提供连带责任保证担保，统一投融资风险限额核定方式为信用，附加公司实际控制人梁桂秋先生个人连带责任保证担保。

原公司在工商银行申请的相关授信事项，具体内容分别详见 2018 年 5 月 15 日和 2021 年 12 月 18 日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 2018 年第三次临时股东大会决议公告》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议的公告》。

本次仅只调整额度类别，不新增公司贷款额度。

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调整发生的业务，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。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2022年4月1日