

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2022-41

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2022年4月29日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结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月18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7人，实际出席会议的董事7人（因新冠肺炎疫情影响，独立董事丁海芳女士、袁胜华先生、王振耀先生无法现场出席，通过腾讯会议系统参加本次董事会并进行投票表决），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2021年度报告及其摘要》

公司《2021年度报告》、《2021年度报告摘要》详见公司于2022年4月30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7票，同意票6票，反对票1票，弃权票0票，表决通过。

公司独立董事丁海芳无法保证年报真实、准确、完整、及时地反映公司年度经营成果、财务状况、现金流量。理由如下：

(1)、未准确计量资产价值、充分披露资产受限情况。形成股东占用，侵占上市公司利益、损害中小投资者利益；如，与“康馨莲塘养老项目”相关的资产；

(2)、无法判断是否完整披露对外负债。如，资产负债表日并表范围内公司未能提供全部银行开户清单和银行对账单给审计机构，无法获取充分、适当的审计证据核实货币资金的存在、完整性、权利和义务及准确性，也无法保证是否存在因银行询证函未回函而未发现的未计其他债务事项；

(3)、预计负债的准确性。资产负债表日存在大量债务逾期，涉案诉讼较多，未有确凿证据表明按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数被准确计量，未有确凿证据表明报表列示预计负债该账面价值已真实反映当前最佳估计数；

(4)、未审慎执行会计政策变更。将部分自用房地产确认为投资性房地产并采用公允价值计量确认收益不符合有关规定，如建安山海中心部分自用商业办公楼。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

《董事会关于被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司于 2022 年 4 月 30 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 7 票，同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事丁海芳无法保证年报真实、准确、完整、及时地反映公司年度经营成果、财务状况、现金流量。理由如下：

(1)、未准确计量资产价值、充分披露资产受限情况。形成股东占用，侵占上市公司利益、损害中小投资者利益；如，与“康馨莲塘养老项目”相关的资产；

(2)、无法判断是否完整披露对外负债。如，资产负债表日并表范围内公司未能提供全部银行开户清单和银行对账单给审计机构，无法获取充分、适当的审计证据核实货币资金的存在、完整性、权利和义务及准确性，也无法保证是否存在因银行询证函未回函而未发现的未计其他债务事项；

(3)、预计负债的准确性。资产负债表日存在大量债务逾期，涉案诉讼较多，未有确凿证据表明按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数被准确计量，未有确凿证据表明报表列示预计负债该账面价值已真实反映当前最佳估计数；

(4)、未审慎执行会计政策变更。将部分自用房地产确认为投资性房地产并采用公允价值计量确认收益不符合有关规定，如建安山海中心部分自用商业办公

楼。

三、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司《2021 年度董事会工作报告》详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

公司独立董事丁海芳女士、王振耀先生、袁胜华先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

表决结果：表决票 7 票，同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事丁海芳无法保证年报真实、准确、完整、及时地反映公司年度经营成果、财务状况、现金流量。理由如下：

(1)、未准确计量资产价值、充分披露资产受限情况。形成股东占用，侵占上市公司利益、损害中小投资者利益；如，与“康馨莲塘养老项目”相关的资产；

(2)、无法判断是否完整披露对外负债。如，资产负债表日并表范围内公司未能提供全部银行开户清单和银行对账单给审计机构，无法获取充分、适当的审计证据核实货币资金的存在、完整性、权利和义务及准确性，也无法保证是否存在因银行询证函未回函而未发现的未计其他债务事项；

(3)、预计负债的准确性。资产负债表日存在大量债务逾期，涉案诉讼较多，未有确凿证据表明按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数被准确计量，未有确凿证据表明报表列示预计负债该账面价值已真实反映当前最佳估计数；

(4)、未审慎执行会计政策变更。将部分自用房地产确认为投资性房地产并采用公允价值计量确认收益不符合有关规定，如建安山海中心部分自用商业办公楼。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

公司《2021 年度总经理工作报告》详见公司于 2022 年 4 月 30 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 7 票，同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事丁海芳无法保证年报真实、准确、完整、及时地反映公司年度经营成果、财务状况、现金流量。理由如下：

(1)、未准确计量资产价值、充分披露资产受限情况。形成股东占用，侵占上市公司利益、损害中小投资者利益；如，与“康馨莲塘养老项目”相关的资产；

(2)、无法判断是否完整披露对外负债。如，资产负债表日并表范围内公司未能提供全部银行开户清单和银行对账单给审计机构，无法获取充分、适当的审计证据核实货币资金的存在、完整性、权利和义务及准确性，也无法保证是否存在因银行询证函未回函而未发现的未计其他债务事项；

(3)、预计负债的准确性。资产负债表日存在大量债务逾期，涉案诉讼较多，未有确凿证据表明按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数被准确计量，未有确凿证据表明报表列示预计负债该账面价值已真实反映当前最佳估计数；

(4)、未审慎执行会计政策变更。将部分自用房地产确认为投资性房地产并采用公允价值计量确认收益不符合有关规定，如建安山海中心部分自用商业办公楼。

五、审议通过《公司 2021 年内部控制自我评价报告》

公司《2021 年内部控制自我评价报告》详见公司于 2022 年 4 月 30 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 7 票，同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事丁海芳无法保证年报真实、准确、完整、及时地反映公司年度经营成果、财务状况、现金流量。理由如下：

(1)、未准确计量资产价值、充分披露资产受限情况。形成股东占用，侵占上市公司利益、损害中小投资者利益；如，与“康馨莲塘养老项目”相关的资产；

(2)、无法判断是否完整披露对外负债。如，资产负债表日并表范围内公司未能提供全部银行开户清单和银行对账单给审计机构，无法获取充分、适当的审计证据核实货币资金的存在、完整性、权利和义务及准确性，也无法保证是否存在

在因银行询证函未回函而未发现的未计其他债务事项；

(3)、预计负债的准确性。资产负债表日存在大量债务逾期，涉案诉讼较多，未有确凿证据表明按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数被准确计量，未有确凿证据表明报表列示预计负债该账面价值已真实反映当前最佳估计数；

(4)、未审慎执行会计政策变更。将部分自用房地产确认为投资性房地产并采用公允价值计量确认收益不符合有关规定，如建安山海中心部分自用商业办公楼。

六、审议通过《公司 2021 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》

《董事会关于 2021 年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》详见公司于 2022 年 4 月 30 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 7 票，同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事丁海芳无法保证年报真实、准确、完整、及时地反映公司年度经营成果、财务状况、现金流量。理由如下：

(1)、未准确计量资产价值、充分披露资产受限情况。形成股东占用，侵占上市公司利益、损害中小投资者利益；如，与“康馨莲塘养老项目”相关的资产；

(2)、无法判断是否完整披露对外负债。如，资产负债表日并表范围内公司未能提供全部银行开户清单和银行对账单给审计机构，无法获取充分、适当的审计证据核实货币资金的存在、完整性、权利和义务及准确性，也无法保证是否存在因银行询证函未回函而未发现的未计其他债务事项；

(3)、预计负债的准确性。资产负债表日存在大量债务逾期，涉案诉讼较多，未有确凿证据表明按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数被准确计量，未有确凿证据表明报表列示预计负债该账面价值已真实反映当前最佳估计数；

(4)、未审慎执行会计政策变更。将部分自用房地产确认为投资性房地产并采用公允价值计量确认收益不符合有关规定，如建安山海中心部分自用商业办公

楼。

七、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

根据鹏盛会计师事务所出具的《2021 年审计报告》，公司 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-68,195.13 万元，母公司报表中净利润为-26,319.39 万元，报告期末合并报表中未分配利润为-175,004.50 万元，报告期末母公司未分配利润为-114,809.55 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 2021 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 2021 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 2021 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 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

公司《2021 年度财务决算报告》详见公司于 2022 年 4 月 30 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 7 票，同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事丁海芳无法保证年报真实、准确、完整、及时地反映公司年度经营成果、财务状况、现金流量。理由如下：

(1)、未准确计量资产价值、充分披露资产受限情况。形成股东占用，侵占上市公司利益、损害中小投资者利益；如，与“康馨莲塘养老项目”相关的资产；

(2)、无法判断是否完整披露对外负债。如，资产负债表日并表范围内公司未能提供全部银行开户清单和银行对账单给审计机构，无法获取充分、适当的审计证据核实货币资金的存在、完整性、权利和义务及准确性，也无法保证是否存在因银行询证函未回函而未发现的未计其他债务事项；

(3)、预计负债的准确性。资产负债表日存在大量债务逾期，涉案诉讼较多，未有确凿证据表明按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数被准确计量，未有确凿证据表明报表列示预计负债该账面价值已真实反映当前最佳估计数；

(4)、未审慎执行会计政策变更。将部分自用房地产确认为投资性房地产并采用公允价值计量确认收益不符合有关规定，如建安山海中心部分自用商业办公楼。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及子公司 2022 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 2022 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 2021 年股东大会审议通过之日起至 2022 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 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2021 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”）拟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（以下简称“玉山博爱医院”）重新签署医院管理服务协议，签署管理服务有效期均为 1 年，根据医院的规模、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。

根据公司对于玉山博爱医院经营状况的判断，达孜赛勒康预计 2022 年，上述医院托管收入的交易金额不超过 1500 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

关联董事刘壮青先生回避表决。

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 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 2021 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

为了支持公司及子公司的发展，解决资金需求问题，提高向银行申请贷款效率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 2022 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（2021 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、全资或控股子公司及其下属公司为公司提供担保，各项担保总额不超过 30.5 亿元人民币。

上述额度有效期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 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 2022 年 4 月 30 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 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、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 2022 年 4 月 30 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 7 票，同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事丁海芳无法保证年报真实、准确、完整、及时地反映公司年度经营成果、财务状况、现金流量。理由如下：

(1)、未准确计量资产价值、充分披露资产受限情况。形成股东占用，侵占上市公司利益、损害中小投资者利益；如，与“康馨莲塘养老项目”相关的资产；

(2)、无法判断是否完整披露对外负债。如，资产负债表日并表范围内公司未能提供全部银行开户清单和银行对账单给审计机构，无法获取充分、适当的审计证据核实货币资金的存在、完整性、权利和义务及准确性，也无法保证是否存在因银行询证函未回函而未发现的未计其他债务事项；

(3)、预计负债的准确性。资产负债表日存在大量债务逾期，涉案诉讼较多，未有确凿证据表明按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数被准确计量，未有确凿证据表明报表列示预计负债该账面价值已真实反映当前最佳估计数；

(4)、未审慎执行会计政策变更。将部分自用房地产确认为投资性房地产并采用公允价值计量确认收益不符合有关规定，如建安山海中心部分自用商业办公楼。

十三、审议通过《关于计提 2021 年资产减值准备和核销资产的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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 7 票，同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事丁海芳无法保证年报真实、准确、完整、及时地反映公司年度经营成果、财务状况、现金流量。理由如下：

(1)、未准确计量资产价值、充分披露资产受限情况。形成股东占用，侵占上市公司利益、损害中小投资者利益；如，与“康馨莲塘养老项目”相关的资产；

(2)、无法判断是否完整披露对外负债。如，资产负债表日并表范围内公司未能提供全部银行开户清单和银行对账单给审计机构，无法获取充分、适当的审计证据核实货币资金的存在、完整性、权利和义务及准确性，也无法保证是否存在因银行询证函未回函而未发现的未计其他债务事项；

(3)、预计负债的准确性。资产负债表日存在大量债务逾期，涉案诉讼较多，未有确凿证据表明按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数被准确计量，未有确凿证据表明报表列示预计负债该账面价值已真实反映当前最佳估计数；

(4)、未审慎执行会计政策变更。将部分自用房地产确认为投资性房地产并采用公允价值计量确认收益不符合有关规定，如建安山海中心部分自用商业办公楼。

十四、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》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的通知》

公司定于 2022 年 5 月 24 日（周二）下午 3:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2021 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 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十六、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

公司《2022 年第一季度报告》具体内容详见于 2022 年 4 月 30 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 7 票，同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事丁海芳无法保证年报真实、准确、完整、及时地反映公司年度经营成果、财务状况、现金流量。理由如下：

(1)、未准确计量资产价值、充分披露资产受限情况。形成股东占用，侵占上市公司利益、损害中小投资者利益；如，与“康馨莲塘养老项目”相关的资产；

(2)、无法判断是否完整披露对外负债。如，资产负债表日并表范围内公司未能提供全部银行开户清单和银行对账单给审计机构，无法获取充分、适当的审计证据核实货币资金的存在、完整性、权利和义务及准确性，也无法保证是否存在因银行询证函未回函而未发现的未计其他债务事项；

(3)、预计负债的准确性。资产负债表日存在大量债务逾期，涉案诉讼较多，未有确凿证据表明按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数被准确计量，未有确凿证据表明报表列示预计负债该账面价值已真实反映当前最佳估计数；

(4)、未审慎执行会计政策变更。将部分自用房地产确认为投资性房地产并采用公允价值计量确认收益不符合有关规定，如建安山海中心部分自用商业办公楼。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日