

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-046
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 第七届董事会第三次会议决议公告

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（以下或简称“公司”）第七届董事会第三次会议，于2022年8月18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8月27日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、刘卫兵、曾江虹、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《公司2022年半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，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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

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》、《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《关于2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

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《关于公司第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

三、审议通过了《关于终止执行部分日常经营合同的议案》

受经营环境发生变化及交易对方原因影响，公司已签订的《四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目融资代建建设合同》、《黑龙江省齐齐哈尔市第一医院南院建设项目融资代建建设合同（一期）》、《内蒙古自治区阿荣旗人民医院扩建项目融资代建建设合同》和《山东省曹县人民医院新区三期建设项目融资建设合同》等日常经营合同未能履约，为了保护公司权益，公司决定终止执行以上失效合同。

上述项目建设合同的终止执行不会对公司生产经营及经营业绩造成重大影响，亦不会影响公司的业务独立性。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2022年半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《2022年半年度报告》。

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《2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日