

证券代码：000150

证券简称：\*ST 宜康

公告编号：2022-120

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2022年10月31日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于10月26日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《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：

#### 审议通过《关于公司、子公司与债权人签署〈债务重组协议〉的议案》

公司、子公司众安康后勤集团有限公司与债权人签署《债务重组协议》，具体内容详见公司于2022年11月1日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司独立董事发表了独立意见。

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。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二二年十一月一日