

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-061
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 第七届董事会第九次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第九次临时会议，于2022年12月7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12月9日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司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独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第七届董事会第九次临时会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求，江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请综合授信额度人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），该综合授信额度用途为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开证、履约保函、投标保函、预

付款保函、反向保理额度等业务；额度有效期 12 个月；贷款利率以具体业务合同约定为准；该综合授信额度担保方式为公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司承担连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证担保。

本次申请的综合授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，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项下发生的具体业务，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，上述向银行申请贷款额度授信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。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程”）向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00），该综合授信额度用途为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开证、履约保函、投标保函、预付款保函、反向保理额度等业务；额度有效期 12 个月；贷款利率以具体业务合同约定为准；该综合授信额度担保方式为公司提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证担保。

本次申请的综合授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权医用工程经营管理层办理本次综合授信额度项下发生的具体业务，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，上述向银行申请贷款额度授信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。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司控股子公司向浙商银行申请贷款授信额度的议

案》

因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）向中国浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浙商银行”）申请最高不超过人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为18个月，额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起18个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的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，上述向银行申请贷款额度授信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。

五、审议通过了《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

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》和《证券日报》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关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

六、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年12月28日(星期三)下午2:30在公司会议室召

开公司 2022 第二次临时股东大会。

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《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2022年12月10日