

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-003  
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 第七届董事会第十次临时议决议公告

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”）第七届董事会第十次临时议，于2023年1月11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2023年1月13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、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司第七届董事会第十次临时议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

### 二、审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请信额度人民币 49,000 万元整。其中：

1、非专项授信额度为人民币 37,000 万元整，包含：（1）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（该担保事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会）；（2）人民币 5,000 为公司在工行申请的非专项授信额度；2、专项授信额度为人民币 12,000 万元整，包含：（1）人民币 10,000 万元整为非融资类担保额度，（2）人民币 2,000 万元整为供应链专项授信额度。

该额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；额度有效期 12 个月；授信核定方式为信用保证，附加公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于 10%；本次申请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；本次申请额度承接原授信额度人民币 49,000 万元整，减少授信额度人民币 3,600 万元整。

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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，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”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币 10,600 万元整。其中：1、非专项授信额度为人民币 3,500 万元整；2、专项授信额度为人民币 7,100 万元整，包含：（1）人民币 5,100 万元整为非融资类担保额度，（2）人民币 2,000 万元整为供应链专项授信额度。

该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；额度有效期 12 个月；授信核定方式为公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保；本次申请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；在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于 10%；本次申请的授信额度承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度人民币 7,000 万元整，新增授信额度人民币 3,600 万元整。

当具体业务发生时，公司董事会授权公司经营管理层具体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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请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。股东大会召开时间将另行通知。

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](http://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工商银行申请授信额度提供担保的公告》。

#### **五、审议通过了《关于对子公司管理团队进行绩效奖励的议案》**

鉴于公司之控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）和普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）2021年度取得较好的经营业绩，保证了公司2021年年度业绩目标的实现，公司特批准从普尔德医疗和普尔德控股2021年年度实现的合并净利润中提取奖励基金用于发放2021年年度管理团队的绩效奖励，金额不超过人民币1555.42万元（税前）。

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

2023年1月14日