

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-010
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 第七届董事会第十一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”）第七届董事会第十一次临时会议，于2023年3月17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3月20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《关于公司控股子公司向华夏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”）向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请最高不超过人民币贰仟叁佰万元（¥23,000,000.00）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12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12个月内，普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担保。

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。

二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2023年4月6日(星期四)下午2:30在公司会议室召开公司2023第一次临时股东大会，审议已由公司第七届董事会第十次临时会议和第七届监事会第七次临时会议审议通过的《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》，相关内容详见2023年1月14日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

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2023年第一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

2023年3月21日