

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-015
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 第七届董事会第十二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”）第七届董事会第十二次临时会议，于2023年4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2023年4月11日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为梁桂秋、张杰锐、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。会议由副董事长梁桂添先生主持，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《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》

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不向下修正“尚荣转债”转股价格的公告》。

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4月12日