

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-004
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 第六届董事会第十九次临时决议公告

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”）第六届董事会第十九次临时议，于2021年1月8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2021年1月11日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）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）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）上披露的《关于公司第六届董事会第十九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《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，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”）继续向徽商银行合

肥太湖路支行（以下简称“徽商银行”）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一年，额度用途为流动资金贷款、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、房产进行抵押担保。

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具体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。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司控股子公司向工商银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，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继续向中国工商银行合肥科技支行（以下简称“工商银行”）申请最高不超过人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）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一年，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，普尔德医疗信用方式办理本次贷款。

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具体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。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于提高上市公司质量自查报告及整改计划的议案》

根据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理等重点问题进行逐个梳理，深入自查，编制了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于提高上市公司质量自查报告及整改计划》，并报送深圳证监局。

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

2021年1月12日