

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2019-59

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十次会议于 2019 年 12 月 6 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 11 月 29 日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

宜华健康医疗股份有限公司于 2019 年 5 月 28 日进行转增股本，公司注册资本由 626,926,827 元变更为 877,697,557 元，并同时修订《公司章程》中相应内容进行修订。本次注册资本的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司次日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

公司定于 2019 年 12 月 23 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日