

证券代码：000150

证券简称：*ST 宜康

公告编号：2022-154

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 12 月 25 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：

审议通过《关于获赠资产暨关联交易的议案》

公司全资子公司宜华健康医疗产业有限公司获赠汕头市博承投资有限公司、深圳市达荣辉实业有限公司持有的深圳市颂阳实业有限公司 100% 股权，本次交易对价为 0 元，且不附加任何义务。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见

关联董事刘壮青先生回避表决。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 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

二〇二二年十二月三十日