

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-064
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 第七届董事会第十七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”）第七届董事会第十七次临时会议，于2023年12月22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12月22日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、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《董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

公司董事会审计委员会认真审阅了《关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》等相关文件及对该项进行了审查，认为《关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观、公正地反映了公司的实际情况，公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。综上，我们对公司出具的《关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》无异议，并将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，监事会对该事出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》、和《公司监事会对董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见》。

二、审议通过了《关于对深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》

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对深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。

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12月23日