

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2025-004

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

### 第八届董事会第五次临时议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议，于2025年1月6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2025年1月10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、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求，公司继续向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度人民币10,000万元，该综合授信额度用途为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务；额度有效期12个月；

具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该综合授信额度担保方式为由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任保证，连带保证责任的最高本金限额合计不超过人民币6,000万元。

当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等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。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。

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。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025年1月11日