

证券代码：400166

证券简称：宜康 3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林向东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司签署股权收购协议书补充协议（二）的议案》

1. 议案内容：

为加快公司应收业绩补偿款回笼，缓解公司资金压力，公司同意子公司达

孜赛勒康医疗投资管理有限公司与徐雨亮、徐升亮签订关于余干仁和医院有限公司的股权收购协议书的补充协议书（二），同意徐雨亮、徐升亮应付公司业绩补偿款及利息余额合计为 3237.6 万元，最迟不晚于 2024 年 2 月 29 日前全部支付完毕。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与徐雨亮、徐升亮签订关于余干仁和医院有限公司的股权收购协议书的补充协议书（二）》

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日