

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届董事会第十九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（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议，于2017年6月12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2017年6月15日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为欧阳建国、曾江虹、黄宁、刘女贞、陈思平、虞熙春）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《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请委托贷款的议案》

公司将向兴业银行股份有限公司深圳分行申请委托贷款人民币肆佰贰拾万元整，该贷款为无息贷款，贷款期限2年，专项用于智能自控手术室系统技术改造项目。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的公告》。

三、审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2017年6月16日