

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第六届董事会第五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”）第六届董事会第五次临时会议，于2019年2月26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2019年3月1日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

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》、《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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的专项核查意见》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对事项发表了鉴证情况，详见公司指定

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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2019年3月2日