

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2019-34

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2019 年 5 月 27 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 5 月 20 日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。为确保公司本次公开发行公司债券顺利推进，同意将本次公开发行公司债券决议有效期延长 24 个月，即自 2017 年第一次临时股东大会召开之日起 48 个月。同时对授权董事会或董事会授权人士全权办理相关事宜的有效期延长至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

公司全体独立董事对该报告发表了独立意见。

此项议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 6 月 12 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公

司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十七日