

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2020-01

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

### 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于 2020 年 1 月 10 日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 1 月 4 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 6 人，实际参加表决的董事 6 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：

#### 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信有效期为 1 年，担保方式为抵押，抵押物为公司名下深圳办公楼不动产。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

公司定于 2020 年 2 月 3 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 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

二〇二〇年一月十三日