证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2020-028

债券代码：128053　　债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第六届董事会第十四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”）第六届董事会第十四次临时会议，于2020年3月17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2020年3月19日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为梁桂秋、黄宁、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。会议由副董事长梁桂添先生主持，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《关于公司向浦发银行申请综合信额度的议案》

因业务需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行前海分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整(￥150,000,000.00)。该额度用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证等业务；额度有效期为 12 个月；额度贷款利率具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该额度的担保方式为公司大股东梁桂秋先生提供连带责任保证担保；公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司及其子公司向北京银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求，公司及其子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）、广东尚荣工程总承包有限公司（广东尚荣）向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信总额度为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00），其中公司申请的额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、医用工程公司申请的额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、广东尚荣申请的额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）。该额度用于公司及其子公司医用工程公司和广东尚荣的流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等业务；额度有效期为12个月；额度贷款利率具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该额度的担保方式为公司由公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保，医用工程公司和广东尚荣由公司提供连带责任保证担保、公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保及银行承兑汇票保证金比例不低于30%；公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的议案》

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2020年第二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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见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十四次临时会议相关议案的独立意见》。

四、审议通过了《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

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2020年第二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向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见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十四次临时会议相关议案的独立意见》和《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对外提供担保的核查意见》。

五、《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

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2020年第二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向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

披露的《关于公司第六届董事会第十四次临时会议相关议案的独立意见》和《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对外提供担保的核查意见》。

六、审议通过了《关于提请召开公司2020年第二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。

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《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年3月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn