

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2020-26

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

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会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（以下简称“公司”或“宜华健康”）第七届董事会第四十四次会议，于 2020 年 3 月 20 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 3 月 18 日以电邮和电话方式向全体董事发出，公司全体董事同意豁免会议通知期限。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《关于公司子公司终止收购玉山县博爱医院有限公司 70%股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）终止收购汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资”）持有的玉山县博爱医院有限公司 70%的股权。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

因宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）持有宜鸿投资 60%股权，本次交易构成关联交易，关联董事陈奕民先生、王少侬女士、刘壮青先生回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，公司持股 3%以上股东宜华企业（集团）有限公司出具《关于宜华健康医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，上述议案将提交至公司 2020 年 3 月 31 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于与关联方签署〈债权债务处置协议〉暨关联交易的议案》

公司拟与达孜赛勒康、宜鸿投资、宜华企业（集团）有限公司签署《债权债务处置协议》。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

因宜华集团持有宜鸿投资 60%股权，本次交易构成关联交易，关联董事陈奕民先生、王少侓女士、刘壮青先生回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，公司持股 3%以上股东宜华企业（集团）有限公司出具《关于宜华健康医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，上述议案将提交至公司 2020 年 3 月 31 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日