

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2022-20

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2022年1月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于1月21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：

审议通过《关于公司、子公司与债权人签署〈债务重组协议〉的议案》

公司、子公司众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康”）与债权人河源美德贸易有限公司（以下简称“河源美德”）签署《债务重组协议》，就债务所提剩余未清偿本金、还款期限、河源美德应尽的义务（向法院申请中止本案执行、解除本案所涉及的冻结、扣押、查封）等，公司、众安康、河源美德、各担保方进行确认。

具体内容详见公司于2022年1月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司独立董事发表了独立意见。

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

二〇二二年一月二十九日