

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-061  
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 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议，于2024年9月20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2024年9月26日在公司会议室以现场方式召开，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。会议由董事长梁桂秋先生主持，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《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制选举。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### 二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人经深圳证券交易所备案并无异议后将提交股东大会采取累积投票制选举。

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](http://www.cninfo.com.cn)）

上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### **三、审议通过了《同意将<第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案>提交公司股东审议的议案》**

因审议事项与全体董事存在利益冲突，根据有关法规的规定，由董事会薪酬与考核委员会将该议案直接提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》。

### **四、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>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网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司舆情管理制度》。

### **五、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于2024年10月21日（星期一）下午2:30 在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司2024年第一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

2024年9月27日