

证券代码：400166

证券简称：宜康 3

主办券商：万和证券

宜华健康医疗股份有限公司

第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长林向东先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司签署〈关于和田新生医院有限责任公司的增资及股权收购协议书之终止及清算协议〉补充协议的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意公司子公司亲和源集团有限公司与桐乡市安欣养老产业开发有限公司签署〈和解协议〉的议案》

1.议案内容：

同意子公司亲和源集团有限公司与桐乡市安欣养老产业开发有限公司就 (2022)浙 04 民终 2328 号判决（详见公司于 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的第 2023-05 号公告）项下的还款义务及《房屋租赁合同》签订和解协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第九届董事会第八次会议决议

宜华健康医疗股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日