

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-074

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

第八届董事会第二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。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议，于2024年11月1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11月6日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、赵俊峰、曾江虹、龙琼）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。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》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变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

- 公司2024年董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 第八届董事会第二次临时会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年11月7日