

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-076

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

第八届董事会第三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”）第八届董事会第三次临时会议，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7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、虞熙春、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。

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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议审议。

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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于

深圳市尚荣医疗股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》。

(二)审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

(三)审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》

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《关于召开“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次临时会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年11月8日