

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议，于2018年9月30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2018年10月8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《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》
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》、《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）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告》。

公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请最高授信额度人民币23,680万元整，其中：1、非专项授信额度为人民币18,600万元整（流贷额度10,000万元）；2、专项授信额度为人民币5,080万元整（项目贷款额度3,080万元，非融资类担保

额度 2,000 万元); 该授信额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务; 本次申请的额度为可循环使用, 额度有效期自合同订立之日起 1 年, 到期后未使用完的额度, 公司可申请延期; 贷款利率以具体业务合同约定为准, 该授信额度公司用公司持有的合肥普尔德医疗用品有限公司 55% 的股权质押, 并由公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保, 在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金, 保证金比例不低于 10%。

公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务, 包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

本次申请额度承接原贷款额度, 不新增公司贷款额度。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》

鉴于原额度已到期, 因业务需求, 公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司(以下简称“医用工程公司”)继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(¥70,000,000.00 元), 其中: 1、非专项授信额度为人民币 5,000 万元整; 2、专项授信额度为人民币 2,000 万元整(全部为非融资类担保额度); 该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务; 本次申请的额度为可循环使用, 额度有效期自合同订立之日起 1 年, 到期后未使用完的额度, 公司可申请延期; 贷款利率以具体业务合同约定为准; 公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元(¥70,000,000.00 元)的最高额连带责任保证, 并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证, 在发生开立银承、保函、信用证等具体业务时公司须交纳保证金, 保证金比例不低于 10%。

公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务, 包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

本次申请额度承接原贷款额度, 不新增公司贷款额度。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》

公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下简称“江西尚荣”）因“健康产业综合体项目（一期）”建设资金需求，分别向中国工商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“工商银行深圳分行”）和中国工商银行股份有限公司江西分行（以下简称“工商银行江西分行”）申请项目贷款为人民币贰亿元整（¥200,000,000.00）和人民币壹亿元整（¥100,000,000.00）；贷款期限不超过10年（含宽限期2年）；担保方式为：1、公司用地阶段性抵押（满足在建工程抵押办理条件时，需追加办理在建工程抵押，办理房产证时可解除抵押）、项目建成办妥房产证后追加抵押；3、公司提供连带责任保证担保；4、公司大股东梁桂秋先生及其配偶提供个人连带责任保证担保；本项目建成物业出租租金收入及公司综合营业收入；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

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）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的公告》。

六、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

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）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的公告》。

七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营需要，需对《公司章程》第十四条进行修订，具体如下：

修订前的章程条款	修订后的章程条款
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发（不含限制项目）；净化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装；建筑室内外装饰装修工程；市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋建筑消防实施工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；救护车的生产和销售；投资建设医院。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发（不含限制项目）；净化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械设计、生产及销售；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装；建筑室内外装饰装修工程；市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋建筑消防设施工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；救护车生产和销售；投资建设医院。</p>

公司章程其他条款不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

八、审议通过了《关于选举公司第六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。

本议案将提交公司2018年第五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）上披露的《关于董事会换届的公告》。

公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

九、审议通过了《关于选举公司第六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。

本议案将提交公司2018年第五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）上披露的《关于董事会换届的公告》。

公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

十、审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2018年10月24日（星期三）下午2:30 在公司会议室召开公司2018第五次临时股东大会。

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）上披露的《关于召开公司2018年第五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

2018年10月9日