

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2018-152

宜华健康医疗股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2018 年 11 月 14 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 11 月 8 日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于为公司债券申请追加担保并提供反担保的议案》

为增加发行公司第一期公司债券的信用，公司向广东省融资再担保有限公司申请为公司履行《募集说明书》约定的向本次债券的债券权利人的兑付本息义务提供连带责任保证担保，公司以公司孙公司海南亲和源老年俱乐部有限公司名下房产向广东省融资再担保有限公司提供反担保，公司子公司众安康后勤集团有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、海南亲和源老年俱乐部有限公司为本次债券向广东省融资再担保有限公司提供连带责任保证反担保。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

具体内容详见同日公告《关于为公司债券追加担保并提供反担保的公告》。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十四日