

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2021-121

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 10 月 17 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 5 人，实际参加表决的董事 5 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：

审议通过公司《2021 年第三季度报告》

《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日