

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2021-132

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2021年11月22日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于11月16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：

#### 1、审议通过《关于子公司转让合肥仁济肿瘤医院99%出资份额的议案》

公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司转让旗下非营利性医院合肥仁济肿瘤医院99%出资份额。具体内容详见公司于2021年11月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

#### 2、审议通过《关于选举刘壮青先生为董事会审计委员会委员的议案》

董事会选举刘壮青先生为董事会审计委员会委员，任期至第八届董事会届满为止。

表决结果：表决票5票，同意票5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

二〇二一年十一月二十三日