

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 12 月 23 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：

1、审议通过《关于自用房地产转为投资性房地产及会计政策变更的议案》

公司及子公司拟将部分原自用房产改为长期对外出租，自 2021 年 10 月 31 日起计入投资性房地产并后续以公允价值计量；对原来以成本模式计量的投资性房地产，包括：子公司亲和源集团有限公司分别于 2018 年 3 月 1 日对外出租的会所、于 2009 年建成后对外出租的 17 号楼商业街，及余干仁和医院有限公司于 2019 年 8 月 1 日对外出租的老医院大楼（住院楼、门诊楼、医技楼），自 2021 年 1 月 1 日起，进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

董事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性，能够客观反映公司投资性房地产的真实价值。变更后的会计政策能够提供更加可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更合理且符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

2、审议通过《关于制定〈投资性房地产公允价值计量管理办法〉的议案》

为规范公司投资性房地产的取得、日常管理、计量、转换、处置等，维护公司资产的安全、完整，提高企业经济效益，根据财政部发布的《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》等国家法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟制定《投资性房地产公允价值计量管理办法》。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

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。

3、审议通过《关于子公司与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司进行债务重组的议案》

为缓解公司资金压力，妥善解决债务，促进公司经营稳定。公司全资子公司众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康”）与中国东方资产管理公司深圳分市公司与众安康就债务豁免、债务偿还期限等事项达成债务重组方案，签订《债务重组协议》。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 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独立意见。

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。

4、审议通过《关于选举刘壮青先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会选举刘壮青先生为董事会薪酬与考核委员会委员，与袁胜华先生、王振耀先生组成第八届董事会薪酬与考核委员会，任期至第八届董事会届满为止。

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。

5、审议通过《关于选举阎小佳先生为董事会战略委员会委员的议案》

董事会选举阎小佳先生为董事会战略委员会委员，与刘壮青先生、王振耀先生组成第八届董事会战略委员会，任期至第八届董事会届满为止。

同时，推选刘壮青先生为战略委员会主任委员（召集人）。

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。

6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

公司定于 2022 年 1 月 14 日 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案及第八届董事会第十八次会议需提交股东大会审议的议案。

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。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日