证券代码：000150　　证券简称：宜华健康　　公告编号：2019-56

债券代码：112807　　债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2019 年 11 月 22 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 11 月 15 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 6 人，实际参加表决的董事 6 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：

一、审议通过《关于终止<新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区特许经营及相关资产转让协议>的议案》

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）终止与新疆维吾尔自治区人民医院签署《新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区特许经营及相关资产转让协议》，并与新疆维吾尔自治区人民医院签署《新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区特许经营及相关资产转让协议之解除协议》。

具体内容详见公司次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 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

二、审议通过《关于公司子公司终止收购义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各 65%股权的议案》

公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）终止收购朱智彪、潘松琴所持有的义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各65%股权，并与朱智彪、潘松琴签署《达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与朱智彪、潘松琴关于义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所的股权收购协议书之解除协议》。

具体内容详见公司次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

二〇一九年十一月二十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn