

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2020-99

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

第八届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2020 年 10 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 10 月 19 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、审议通过公司《2020 年第三季度报告》

公司《2020 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2020 年 10 月 30 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湖南吉立物业管理有限公司的股权的议案》

公司全资子公司众安康后勤集团有限公司，终止收购屈祖强持有的湖南吉立物业管理有限公司 60%股权。并与相关各方签署《关于湖南吉立物业管理有限公司的股权收购协议书之终止协议》。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 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

二〇二〇年十月三十日