

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2021-97

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2021年8月6日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年7月30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《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》

综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素，经公司与非公开发行对象北京新里程健康产业集团有限公司友好协商一致，在审慎分析后，公司决定终止2021年度非公开发行A股股票方案事项。

上述具体内容详见公司于2021年8月7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事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于公司与非公开发行股票的认购对象签订〈附条件生效的股份认购合同之终止协议〉的议案》

鉴于公司决定终止2021年度非公开发行股票事项，公司与非公开发行股票的认购对象北京新里程健康产业集团有限公司签订《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。

上述具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 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 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

二〇二一年八月七日