

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 20 日上午以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 8 月 9 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：

#### 一、审议通过《关于选举刘壮青先生为公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举刘壮青先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

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。

#### 二、审议通过《关于提名阎小佳先生为公司董事候选人的议案》

经提名委员会审查，公司董事会提名阎小佳先生为公司董事候选人。任期从股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

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。

#### 三、审议通过《关于提名肖忠先生为公司董事候选人的议案》

经提名委员会审查，公司董事会提名肖忠先生为公司董事候选人。任期从股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

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。

#### **四、审议通过《关于提名陈梓炎先生为公司董事候选人的议案》**

经提名委员会审查，公司董事会提名陈梓炎先生为公司董事候选人。任期从股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

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。

#### **五、审议通过《关于聘任肖忠先生为公司财务总监的议案》**

根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会提名，董事会同意聘任肖忠先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

#### **六、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》**

公司《2021 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于 2021 年 8 月 21 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 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **七、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

《信息披露事务管理制度》的具体内容，详见公司于 2021 年 8 月 21 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 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### 八、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

公司将择期召开股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

二〇二一年八月二十一日