

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2019-02

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第七届董事会第三十二次会议于 2019 年 2 月 1 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 1 月 25 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：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会于 2018 年 9 月 30 日对《上市公司治理准则》进行的修订，并结合公司实际工作需要，对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体修订内容详见于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《宜华健康医疗股份有限公司章程修正案》

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。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

公司定于 2019 年 2 月 18 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2019 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。

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

二〇一九年二月一日