

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2022-139

宜华健康医疗股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2022年12月14日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于12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：

1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2022年12月15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独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

2、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》

公司定于2022年12月30日15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，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

二〇二二年十二月十五日