

证券代码：000150

证券简称：*ST 宜康

公告编号：2023-71

宜华健康医疗股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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第九届董事会第一次会议于2023年5月19日下午以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于5月12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《关于选举林向东先生为公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会选举林向东先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过日起至本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《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

（一）会议选举由余竹根先生、刘俊先生、王博雁女士为第九届董事会审计委员会委员，并选举余竹根先生担任审计委员会主任委员（召集人）。

（二）会议选举由刘俊先生、余竹根先生、林向东先生为第九届董事会提名委员会委员，并选举刘俊先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

（三）会议选举由余竹根先生、刘俊先生、王博雁女士为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举余竹根先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

（四）会议选举由林向东先生、刘俊先生、余竹根先生担任第九届董事会战略委员会，并选举林向东先生担任战略委员会主任委员（召集人）

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《关于聘任李震先生为公司总经理的议案》

公司同意聘任李震先生为公司总经理，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

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。

四、审议通过《关于聘任陈晓栋先生为公司董事会秘书的议案》

公司同意聘任陈晓栋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

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。

五、审议通过《关于聘任王博雁女士为公司财务总监的议案》

公司同意聘任王博雁女士为公司财务总监。任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日。

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《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会研究并向董事会提议，公司高级管理人员薪酬进行重新制定，具体调整后的薪酬如下：

总经理：税前 80 万元/年；

财务总监：税前 54 万元/年；

董事会秘书：税前 41.4 万元/年。

如高级管理人员兼任其它职位，以职位所领取薪酬较高的为准。

公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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《关于聘请主办券商的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，公司聘请万和证券股份有限公司作为公司的主办券商，并与其签订《委托股票转让协议》，在后续收到深圳证券交易所下发的《关于宜华健康医疗股份有限公司股票终止上市的决定》后，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于聘请主办券商的公告》。

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。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十日