

厦门金达威集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年6月28日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年6月22日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》

同意公司通过全资子公司 KUC Holding（以下简称“KUC”）以每股 24.78 美元的价格认购美国 iHerb Holdings, Inc.（以下简称“iHerb”或“标的公司”）发行的 4,036,155 股 T 类优先股，交易完成后，KUC 将持有 iHerb 已发行股份总数的 4.80%，占完全稀释后的股份比例为 4.77%，本次交易对价为 10,000 万美元（约合人民币 6.6 亿元）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《公司章程》等相关规定，此次交易的金额加上公司最近十二个月对外投资累计金额达到股东大会审议权限，本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

董事会授权董事长江斌先生或其授权的人士签署本次交易的有关文件。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-044 号《关于对外投资的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出资设立合资

子公司的议案》

iHerb 作为公司海外子公司产品的主要销售渠道之一，为了提升其在中国市场的认知度，同意公司或全资子公司与 iHerb 共同投资设立合资公司（以下简称“合资公司”）进行 iHerb 品牌在大中华区的推广营销。拟设立的合资公司注册资本为 1,000 万美元，其中，由公司或全资子公司认缴 510 万美元，持有合资公司 51% 的股权；iHerb 认缴 490 万美元，持有合资公司 49% 的股权。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-048 号《关于筹划对外投资事项的提示性公告》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的议案》

同意公司向全资子公司 KUC 申请 6,000 万美元贷款提供内保外贷，期限五年；公司向全资子公司 KUC 担保有效期限为自融资事项发生之日起五年。

董事会授权董事长江斌先生签署该事项的有关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-045 号《关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的公告》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司开展利率掉期业务的议案》

同意公司开展利率掉期业务，授权江斌先生签署交易的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-046 号《关于公司开展利率掉期业务的公告》。

独立董事对议案发表独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 7 月 16 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议将审议以下议案：

- 1、《关于对外投资的议案》；
- 2、《关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的议案》；

3、《关于公司开展利率掉期业务的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，议案 3《关于公司开展利率掉期业务的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-047 号《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十八日