

证券代码：300146

证券简称：汤臣倍健

公告编号：2019-066

汤臣倍健股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年7月30日（星期二）上午10:00在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2019年7月19日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应出席董事7人（包括3名独立董事），实际出席董事7人。会议由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》及摘要的具体内容详见2019年7月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》及相关文件的具体内容详见公司于2019年7月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十八次会议决议；
2. 独立董事的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月三十日