

德展大健康股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议的通知于 2019 年 12 月 23 日发送于各参会董事；公司于 2019 年 12 月 27 日以通讯方式召开会议。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2020 年 1 月 13 日

股权登记日：2020 年 1 月 8 日

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路 179 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

（本页无正文，为德展大健康股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议签字盖章页）

董事签名：

德展大健康股份有限公司

董事会

2019年12月27日