

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2021-019

## 云南健之佳健康连锁店股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年4月13日以现场加通讯方式在中国.上海召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司总经理蓝波先生对公司2020年度总体经营指标完成情况及整体工作进行回顾，并对2021年度工作计划进行汇报。2020年度公司实现营业收入较2019年增长26.58%，实现利润总额同比增长37.58%，实现净利润同比增长50%，2020年公司继续保持着营业规模和经营利润的快速增长。

2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于公司2020年度独立董事述职情况报告的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《2020 年度独立董事述职情况报告》。

4、《关于公司 2020 年董事会审计委员会履职情况的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、《关于公司〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《〈2020 年年度报告〉及摘要》。

6、《关于公司 2020 年度决算方案的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。1、报告范围：公司财务报告包括公司及 13 家纳入合并报表范围的控股公司及 2 家控股孙公司，2、主要财务指标：2020 年度公司基本每股收益 6.15 元，扣除非经常性损益后的每股收益 5.79 元。按归属于母公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率 31.79%，按扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为 29.97%。经营活动产生的每股净现金流量，按年末股本计算达 5.97 元。

7、《关于公司 2021 年度预算方案的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议，公司根据发展计划、募投方案和经营目标编制公司 2021 年度财务预算方案，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于行业政策、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请特别注意。

8、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-021）。

#### 9、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事蓝波先生、李恒先生为关联董事，回避表决：

同意 5 票，回避表决 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

薪酬的考核标准及管控安排：拟参照公司股权激励计划的考核模式，采用以公司层面业绩考核为基础，对个人层面进一步设置更全面、系统的绩效考核体系的方式，对高管工作绩效进行严格、准确、全面的综合评价。

此议案经董事会薪酬与考核委员会讨论通过并同意一致提交董事会，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

#### 10、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

#### 11、《关于公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《红塔证券股份有限公司关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2020 年募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

#### 12、《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，在 2020 年度财务决算工作中，对各项资产进行了清理核实和减值测试，发现部分应收款项存在预期信用损失，部分存货已存在减值迹象。按照《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，2020 年度对应收款项计提坏账准备；存货计提跌价准备； ；公司商誉年末未发生减值；公司其他资产未发现减值迹象。

### 13、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

### 14、《关于公司续聘 2021 年度审计机构、内控审计机构的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-025）。

### 15、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。

### 16、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

董事刘海兰、陈方若先生为关联董事，回避表决：

同意 5 票，回避表决 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-027）。

17、《关于会计政策变更的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。

18、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》

同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日