

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2021—011

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议的通知已于2021年4月17日发送于各参会董事；公司于2021年4月20日以通讯表决方式召开会议。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、 关于签署有关长江脉投资协议之解除协议的议案

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。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署有关长江脉投资协议之解除协议的公告》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2021年4月20日