

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第五次临时会议通知于2021年7月29日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2021年8月19日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，全体11名董事分别通过传真、电邮或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

1、审议《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事一致通过《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。公司全体董事认为：

(1)《公司2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年半年度报告及其摘要》将于2021年8月21日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要将刊登在《证券时报》上。

2、审议《关于选举甘勇明独立董事为公司董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体与会董事经投票表决, 审议通过《关于选举甘勇明独立董事为公司董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于公司原独立董事魏天慧女士因连续担任公司独立董事六年期间届满, 申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务; 公司2020年年度股东大会已选举甘勇明先生为公司独立董事。为完善公司治理结构, 全体董事决议选举甘勇明独立董事担任第六届董事会提名委员会委员, 任期为自本次董事会会议审议通过之日起, 至本届董事会任期届满为止。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第五次临时会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2021年8月21日