

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2021-059

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2021年8月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年8月27日以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部十四楼召开。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〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《〈2021年半年度报告〉及摘要》

2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意7票；反对0票；弃权0票，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《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。

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8月28日