

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2021-068

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第八届董事会第三次会议的通知于 2021 年 11 月 20 日发送于各参会董事；公司于 2021 年 11 月 24 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 8 人，董事仇思念先生因身体原因无法参加本次会议。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、关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案

独立董事意见：

鉴于：1、公司 2020 年第一期股权激励计划授予限制性股票的激励对象白金平因个人原因离职已不符合激励条件；2、公司 2020 年度业绩未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标。

公司董事会决定对已授予但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第一期股权激励计划》等有关规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益，因此，我们同意公司回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，关联董事刘伟为本次股权激励计划激励对象，回避表决。

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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年

第一期股权激励计划部分限制性股票的公告》。

二、关于注销公司部分回购股份的议案

独立董事意见：公司本次注销公司部分回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司将部分回购股份进行注销。

表决结果：同意 8 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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司部分回购股份的公告》。

三、关于转让中融国际信托受益权的议案

表决结果：同意 8 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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让中融国际信托受益权的公告》。

四、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况及公司《第一期股权激励计划》的相关规定，对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 8 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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

五、关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2021 年 12 月 13 日下午 14：30 分

股权登记日：2021 年 12 月 8 日交易结束时

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：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2405 室。

表决结果：同意 8 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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

上述第一、二、四项议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十五日