

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年12月2日以通讯方式召开。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年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

董事长蓝波先生为关联董事，回避表决；

同意6票；回避1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事前认可意见及同意的独立意见。本次修订仅在原方案审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额进行进一步明确。根据公司2021年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

修订具体内容如下（加粗）：

原文	修订为
第一节 本次非公开发行股票概要 四、本次非公开发行股票方案概要 （五）股份发行数量及募集资金总额 本次非公开发行股票募集资金总额不超过42,000万元，发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的	第一节 本次非公开发行股票概要 四、本次非公开发行股票方案概要 （五）股份发行数量及募集资金总额 本次非公开发行股票募集资金总额为 419,999,981.48元，发行股票数量为本次发行前公司总

9.80%，即 6,813,757 股。具体发行数量的计算公式为： 发行股份数量=本次募集资金总额÷发行价，最终发行数量将以中国证监会核准发行数量为准。…	股本的 9.80%，即 6,813,757 股。具体发行数量的计算公式为：发行股份数量=本次募集资金总额÷发行价，最终发行数量将以中国证监会核准发行数量为准。…																																
第一节 本次非公开发行股票概要 四、本次非公开发行股票方案概要 （九）募集资金金额及用途 本次募投项目总投资 42,973.46 万元，其中拟使用非公开发行股票募集资金总额不超过 42,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目： 单位：万元 <table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>投资总额</th><th>拟投入募集资金金额</th></tr><tr><td>1</td><td>健之佳广西现代物流中心工程项目</td><td>8,973.46</td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>2</td><td>补充流动资金</td><td>34,000.00</td><td>34,000.00</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>42,973.46</td><td>42,000.00</td></tr></table>	序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	1	健之佳广西现代物流中心工程项目	8,973.46	8,000.00	2	补充流动资金	34,000.00	34,000.00	合计		42,973.46	42,000.00	第一节 本次非公开发行股票概要 四、本次非公开发行股票方案概要 （九）募集资金金额及用途 本次募投项目总投资 <u>429,734,602.75 元</u>，其中拟使用非公开发行股票募集资金总额为 <u>419,999,981.48 元</u>，扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：元 <table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>投资总额</th><th>拟投入募集资金金额</th></tr><tr><td>1</td><td>健之佳广西现代物流中心工程项目</td><td><u>89,734,621.27</u></td><td><u>80,000,000.00</u></td></tr><tr><td>2</td><td>补充流动资金</td><td><u>339,999,981.48</u></td><td><u>339,999,981.48</u></td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td><u>429,734,602.75</u></td><td><u>419,999,981.48</u></td></tr></table>	序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	1	健之佳广西现代物流中心工程项目	<u>89,734,621.27</u>	<u>80,000,000.00</u>	2	补充流动资金	<u>339,999,981.48</u>	<u>339,999,981.48</u>	合计		<u>429,734,602.75</u>	<u>419,999,981.48</u>
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额																														
1	健之佳广西现代物流中心工程项目	8,973.46	8,000.00																														
2	补充流动资金	34,000.00	34,000.00																														
合计		42,973.46	42,000.00																														
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额																														
1	健之佳广西现代物流中心工程项目	<u>89,734,621.27</u>	<u>80,000,000.00</u>																														
2	补充流动资金	<u>339,999,981.48</u>	<u>339,999,981.48</u>																														
合计		<u>429,734,602.75</u>	<u>419,999,981.48</u>																														

2、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

董事长蓝波先生为关联董事，回避表决：

同意 6 票；回避 1 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事前认可意见及同意的独立意见，本次修订仅是在原预案审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额进行进一步明确。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

3、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）的议案》

董事长蓝波先生为关联董事，回避表决：

同意 6 票；回避 1 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同意的独立意见。本次修订仅是在在原报告审议通过的范围内，对股份发行数量及募集资金总额进行进一步明确。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）》。

4、《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

董事长蓝波先生为关联董事，回避表决：

同意 6 票；回避 1 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事前认可意见及同意的独立意见。本次签署的补充协议仅是在已签署的原协议确定的认购股数范围内明确本次认购股份数量。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行 A 股股票与认购对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2021-088）。

5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

董事长蓝波先生为关联董事，回避表决：

同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

根据战略发展规划，公司拟实施非公开发行 A 股股票方案。结合本次证监会针对本次非公开发行股票反馈意见中关注事项，为更好地体现公司前次募集资金最新使用进展情况，根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编制了截止 2021 年 10 月 31 日的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

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 12 月 3 日