

汤臣倍健股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年7月1日上午11:00以通讯表决方式召开。会议通知于2022年6月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：

1.审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

公司拟与为来股权投资管理（广州）有限公司（以下简称“为来投资”）、诚承投资控股有限公司（以下简称“诚承投资”）、常州西太湖新兴产业投资基金有限公司、赵刚、赵旦共同投资设立常州为来医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，企业名称暂定，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），并签署相关合伙协议。为来投资为合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人和管理人，其他合伙人为有限合伙人。

合伙企业认缴出资总额为15,000万元，公司拟作为合伙企业的有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资6,360万元，认缴出资比例为42.40%。

合伙企业的普通合伙人为为来投资、有限合伙人诚承投资是公司关联法人，本次交易构成关联交易。

关联董事梁允超先生、林志成先生对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》及相关文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十七次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月一日