

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2022-086

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 29 日下午 13:00 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。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年半年度报告》及摘要。

2、《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

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《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-088)。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日