

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的通知已于2023年11月6日以电子邮件方式发出；公司于2023年11月9日10:00分以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于转让控股孙公司股权被动形成财务资助的议案

北京首惠医药有限公司（以下简称“首惠医药”）作为公司合并报表范围内且持股超50%企业存续期间，公司全资孙公司北京嘉林惠康医药有限公司为支持其日常经营所提供的借款，在首惠医药股权转让完成后，将被动形成公司对外提供财务资助。该项财务资助实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次事项不构成关联交易。

独立董事意见：

本次财务资助事项系公司转让首惠医药51%股权，导致公司被动形成对外提供财务资助的情形，其实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的

延续。公司已采取了必要的风险防控措施，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议财务资助事项时，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，因此，我们一致同意本次对外财务资助事项，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《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《关于转让控股孙公司股权被动形成财务资助的公告》。

2、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

股东大会召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 14: 30 分

股权登记日：2023 年 11 月 22 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 2110 会议室。

表决结果：同意 9 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》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日