

汤臣倍健股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年12月20日上午10:30以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月14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》（以下简称“《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，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

1.逐项审议并通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，对相关制度进行修订。

1.01修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该子议案尚需提交股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效执行，公司董事会将另行审议决定召开股东大会的时间。

1.02修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该子议案尚需提交股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效执行，公司董事会将另行审议决定召开股东大会的时间。

1.03修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.04修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.05修订《内部审计制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.06修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.07修订《证券投资与衍生品交易管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十日