

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十次会议通知于2024年8月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2024年8月22日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事9名，董事廖学湖因出差原因，书面授权委托董事长廖学金代表出席并表决，董事姜绍刚因国外出差原因，书面授权委托董事廖哲宏代表出席并表决。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

（一）审议《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事一致通过《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。公司全体董事认为：(1)《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司2024年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告及其摘要》将于2024年8月24日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要将刊登在《证券时报》。

（二）审议《关于调整公司2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事一致通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

全体董事同意依据公司 2023 年年度权益分派实施情况对 2023 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，本次调整后，2023 年限制性股票回购价格由 3.52 元/股调整为 3.49 元/股。

具体内容详见 2024 年 8 月 24 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

（三）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决一致通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以调整后的回购价格 3.49/股回购注销 2 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 10 万股，回购资金总额为人民币 34.9 万元加上同期银行存款利息之和，资金来源为公司自有资金，并同意将本议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策程序，并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》的相关规定。

具体内容详见 2024 年 8 月 24 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

（四）审议《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司因回购注销 2 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 10 万股，公司股份总数由 368,160,000 股减少至 368,060,000 股，注册资本由人民币 368,160,000 元减少至 368,060,000 元，公司需依相关规定及实际情况相应修订《公司章程》并办理修订后的公司章程备案及工商变更登记手续，董事会拟将此议案提请股东大会同意并授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理修订后的公司章程备案及工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 24 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-033）。

审议上述第三项及第四项议案的 2024 年第二次临时股东大会召开日期另行通知。

三、备查文件

1. 经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日