

汤臣倍健股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年9月13日18:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年9月11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，除董事林志成先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。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，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

审议通过了《关于调整购置办公楼交易价格的议案》

公司购置办公楼原定意向总价为18.3亿元。因标的公司广州广报盈龙置业有限责任公司账面存在现金等营运资金及递延所得税资产，公司需支付相应资金取得该部分资产，导致第二阶段支付金额增加，本次购置办公楼最终支付价款为195,581.84万元。公司可在收购完成后取得超出原定意向总价18.3亿元部分的营运资金，此次购置办公楼成本相较原定交易方案未发生变化。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于购置办公楼的进展公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十三日