

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2024-050

## 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届董事会第二十九次会议的通知已于2024年10月26日以电子邮件方式发出；公司于2024年10月29日10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事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

#### （一）关于公司2024年第三季度报告的议案

公司依据2024年第三季度生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司2024年第三季度报告》。

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，并已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。

#### （二）关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

为规范公司选聘、续聘、改聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司会计师事务所选聘制度》。

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，并已经公司审计委员会审议通过。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《德展大健康股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

### **(三) 关于续聘会计师事务所的议案**

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2023 年度审计工作中，表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年。

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，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二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》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-053)。

### **(四) 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案**

股东大会召开时间：2024 年 11 月 19 日下午 14:30 分

股权登记日：2024 年 11 月 13 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 15 楼德展健康会议室。

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。**

具体内容详见公司同日在《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 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-054)。

## **三、备查文件**

(一) 德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议；

(二) 德展大健康股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会

议会议记录。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日