

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2024-064

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议的通知已于2024年12月6日以电子邮件方式发出；公司于2024年12月9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）关于制定《董事会授权管理办法》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《德展大健康股份有限公司董事会授权管理办法》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德展大健康股份有限公司董事会授权管理办法》。

三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日