

汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年12月10日11:30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12月6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，其中董事汤晖先生、独立董事邓传远先生以通讯方式参加。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》（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：

审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规及有关规定并结合公司的实际情况，制订《市值管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

- 1.第六届董事会第十三次会议决议；
- 2.公司《市值管理制度》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十日