

## 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第二十四次会议的通知已于2023年12月12日以电子邮件方式发出；公司于2023年12月15日10:00分以通讯表决方式召开。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

#### 1、关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案

为优化股权结构、推动市场化运作，公司控股子公司美瑞佻那食品饮料有限公司（以下简称“食品饮料公司”）拟以非公开协议方式进行增资扩股，增加注册资本人民币3,213万元。经各方协商一致，由食品饮料公司原股东汉义生物科技（北京）有限公司以现金3,213万元进行全额认购，公司放弃对本次增资扩股事项的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司所持食品饮料公司股权比例将由60.00%变为49.42%，食品饮料公司将不再纳入公司合并报表范围。

独立董事意见：本次食品饮料公司增资扩股事项是为了进一步推动食品饮料公司市场化运作，公司放弃增资扩股事项的优先认购权是综合考虑了公司发展战略及食品饮料公司未来发展规划做出的审慎决策，符合公司聚焦核心主业的战略规划，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次增资扩股暨放弃优先认购权事项履行了相应审批程序，内容及审批程序合法、合规。因此，我们一致同意公司本次

关于食品饮料公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项。

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》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。

### 三、备查文件

- 1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十六日