

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知已于2019年1月18日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第七届董事会第十四次会议于2019年1月25日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，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于制定《董事会秘书工作细则》的议案

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

二、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。

三、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

四、关于修订《信息披露管理办法》的议案

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理办法》。

五、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

六、关于制定《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

七、关于制定《证券投资管理制度》的议案

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。

八、关于修订《投资管理制度》的议案

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资管理制度》。

九、关于制定《子公司管理办法》的议案

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理办法》。

十、关于修订《募集资金管理办法》的议案

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。

十一、关于制定《现金管理制度》的议案

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《现金管理制度》。

十二、关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

独立董事意见：公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）暂时闲置的募集资金和最高额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）闲置自有资金用于现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求。我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理。

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。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

十三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2019 年 2 月 15 日下午 14:30 分

股权登记日：2019 年 2 月 11 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：新疆乌鲁木齐市天山区 145 号建国饭店宴黄宫 601 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《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

上述八、十、十二项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日