

# 名臣健康用品股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2019年2月26日在名臣健康用品股份有限公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年2月23日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

**表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

同意公司对不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。授权期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

## 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

**表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

同意公司对不超过人民币 15,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过 24 个月的金融机构发行的理财产品。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。授权期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起 24 个月内。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

## 3、审议通过《关于修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉的议案》

**表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《名臣健康用品股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-011）。

## 4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

**表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **6、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

**表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

同意于 2019 年 3 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

### **三、备查文件**

- 1、名臣健康用品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
- 3、《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十六日