

# 名臣健康用品股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

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”)第二届董事会第九次会议于2020年2月27日在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2020年2月22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《关于变更经营范围并修订〈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**

鉴于当前疫情防控情况市场需求、公司实际情况及业务发展需要等原因，董事会同意变更公司经营范围及相应修改《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会向汕头市工商行政管理局申请办理相关变更手续，修改后经营范围如下：化妆品生产；化妆品加工、销售、技术开发、技术服务、技术咨询；食品生产；食品销售；医疗器械生产；医疗器械经营；消毒产品生产；消毒产品加工、销售；生产、加工、销售：洗涤剂，牙膏，卫生用品，家用电器，健身器材，塑料制品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），玩具，服装，化工产品（危险化学品除外），日用百货，五金配件；印刷品印刷；股权投资；货物或技术进出口。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。

## 2、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 2020 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，广发证券股份有限公司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](http://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：2020-010）、《独立董事关于第二届董事会第九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公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

## 3、审议通过《关于提请召开 2020 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 2020 年 3 月 16 日召开公司 2020 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第九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

二〇二〇年二月二十七日