

汤臣倍健股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2020年7月29日（星期三）上午10:00在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2020年7月20日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事7人（包括3名独立董事），实际出席董事7人。会议由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《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，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

公司《2020年半年度报告》及摘要的具体内容详见2020年7月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》及相关文件的具体内容详见公司于2020年7月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公

告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司以自有资金人民币 8,000 万元增资广州麦优网络科技有限公司，占增资完成后其注册资本的 80%。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于对外投资暨关联交易的公告》的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

公司关联董事汤晖先生对该议案进行了回避表决，其他六名非关联董事表决通过该项议案。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三十七次会议决议；
2. 独立董事的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十九日