

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2021-047

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日在上海证券交易所网站发布了《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-041）。因工作人员疏忽，原公告中部分议案表决结果披露有误。现对上述公告中相关内容作以下更正：

原公告披露为：

1、《关于对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、数量及价格进行调整的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《关于对公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、数量及价格进行调整的公告》（公告编号：2021-043）。

2、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-044）。

现更正如下：

1、《关于对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、数量及价格进行调整的议案》

董事李恒先生为关联董事，回避表决：

同意 6 票，回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《关于对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、数量及价格进行调整的公告》（公告编号：2021-043）。

2、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事李恒先生为关联董事，回避表决：

同意 6 票，回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-044）。

除上述更正内容外，公告中其他内容不变。本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉，敬请广大投资者予以谅解。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日