

名臣健康用品股份有限公司

第三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”)第三届董事会第四次会议于2021年10月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，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2021年10月25日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。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〈2021年第三季度报告〉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

经审核，董事会认为，公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-063）。

2、审议通过《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

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

为了提升公司资金效率、优化公司业务结构，董事会同意以 2,829.13 万元对价向蔡絮转让汕头市嘉晟印务有限公司 100%股权。本次交易符合公司的发展

规划，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，并经具有证券期货从业资格的评估机构评估，此次关联交易定价符合公开、公平、公正的原则，不会损害上市公司及中小投资者利益。本次关联交易不存在其他相关利益安排。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于公司就转让全资子公司股权事项聘请的评估机构的独立性、选聘程序的合法性、评估假设和评估结论的合理性的议案》

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

经审核，董事会认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第三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

董事会同意于 2021 年 11 月 18 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日