

# 名臣健康用品股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于2021年10月29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28日向各位董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。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《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的议案》

**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，董事会认为本次收购事项是公司为贯彻落实整体战略规划而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；交易作价及协议条款经双方协商确定，公允合理，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，因此同意公司以自有资金现金支付方式收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权，对应收购价款 21,900 万元。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

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《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-069）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

**2、审议通过《关于公司就收购喀什科技 100%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五次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第五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

二〇二一年十月三十一日