

名臣健康用品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于2021年11月15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11月12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《关于延期审议<关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权>及变更 2021 年第三次临时股东大会部分议案》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，公司与标的项目的对手方在个别协议条款方面尚需进一步协商落实，经各方友好协商，确定仍会积极推进本次交易并对该等事项进行落实确认。鉴于该议案部分事项尚需进一步论证，董事会决定延期审议原提交 2021 年第三次临时股东大会审议的临时提案“《关于收购喀什奥术网络科技有限公司 100%股权的议案》”，待后续落实完善后，再提请召开股东大会进行审议表决。

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《关于变更 2021 年第三次临时股东大会部分提案暨 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：

2021-075)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十五日