

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次临时会议通知于2022年8月03日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年8月24日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，全体11名董事分别通过电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

1、审议《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事一致通过《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。公司全体董事认为：

(1)《公司2022年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司2022年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告及其摘要》将于2022年8月26日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要将刊登在《证券时报》上。

2、审议《公司 2022 年新增日常关联交易计划的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：此事项作为交易对方董事的关联董事廖蓓君及其一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森、廖学湖、廖哲宏回避后可参与表决的非关联董事五名。五名非关联董事进行表决一致通过《公司 2022 年新增日常关联交易计划的议案》，同意根据公司实际经营情况及业务发展需要,新增艾跃炫贸易（上海）有限公司 2022 年度日常关联交易计划，预计金额人民币 1,350 万元。

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。详见 2022 年 8 月 26 日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司 2022 年新增日常关联交易计划的事前认可意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

《2022 年新增日常关联交易计划公告》（公告编号：2022-046）将与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第一次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日