

名臣健康用品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第三届董事会第十一次会议于2022年12月27日公司二楼会议室召开，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2022年12月26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(其中董事徐焕超先生、独立董事朱水宝先生、高慧先生、吴小艳女士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。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《关于终止对外收购事项并签署终止协议的议案》

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，公司在签署《关于喀什奥术网络科技有限公司的股权转让协议》后，积极与喀什奥术网络科技有限公司相关方沟通，努力推进股权转让相关事项。但受各种客观因素影响，至今已超过12个月，各方未能就股权转让事宜取得预期实质性进展。为避免对各方造成更多不确定影响，经各方协商一致，同意解除公司与广州心源互动科技有限公司及其股东共同签署的《股权转让协议》，并签订《终止协议》，本次对外收购事项终止。

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《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《关于终止对外收购事项并签署终止协议的公告》(公告编号：2022-063)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十一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十一次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一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

二〇二二年十二月二十七日