

## 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第三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）第七届董事会第三次临时会议通知于2023年4月13日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年4月17日以通讯表决方式召开，会议由董事长廖学金主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中关联董事廖学金、陈雪、廖学森、廖学湖、廖蓓君、廖哲宏对本次会议议案回避表决，公司非关联董事5名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、规范性文件和本公司《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《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

全体非关联董事经投票表决，审议通过《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》。同意因公司认为还需进一步论证分析，基于谨慎性原则，取消2022年年度股东大会对原第24项议案：《关于豁免公司实际控制人部分承诺事项的议案》的审议，具体内容详见刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》的《关于取消2022年年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知》（公告编号：2023-028）。

### 三、备查文件

1. 加盖董事会印章的董事会决议；
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

2023年4月18日