

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第九次会议通知于2024年5月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2024年5月21日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11名，实际出席董事11名。本公司监事及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《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

鉴于政府主管部门对公司所在区域的道路名称及门楼牌号进行整编，公司需依实际情况相应变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理修订后的公司章程备案及变更公司注册地址的工商变更登记手续，董事会拟将此议案提请股东大会同意并授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理修订后的公司章程备案及工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见2024年5月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-020）。

2、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2024 年 6 月 11 日 15:00 在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼 A 栋 2 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》。

三、备查文件

1. 经全体董事签字并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

2024 年 5 月 22 日