

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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）第五届董事会第十次会议通知于2018年4月13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年4月25日在公司办公楼A栋2楼会议室现场召开，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10名。董事莊贤裕先生因生病住院授权委托董事姜绍刚先生代表出席并表决。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。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年第一季度报告》的议案

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《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年第一季度报告》的议案。

公司全体董事认为：

(1)《公司2018年度第一季度报告全文及正文》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2018年度第一季度报告全文及正文》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《2018年第一季度报告全文》将于2018年04月27日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上，《2018年第一季度报告正文》将刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉》的议案

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《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉》的议案。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度修订案（2018 年 5 月）》（公告编号：2018-021）于 2018 年 4 月 27 日刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，新《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》全文将与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

3、审议《关于 2018 年度新增日常关联交易》的议案

6 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、廖学湖回避后可参与表决的非关联董事六名，并已达到全体董事的半数。六名非关联董事进行表决一致通过《关于 2018 年度新增日常关联交易》的议案。

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，详见与本公告同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《独立董事对 2018 年度新增日常关联交易的事前认可》、《独立董事对相关事项的独立意见》，《2018 年度新增日常关联交易》（公告编号：2018-022）的公告于 2018 年 4 月 27 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. 经与会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

2018 年 4 月 27 日