

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2018-059

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的通知于2018年11月21日发送于各参会董事；公司于2018年11月26日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于修改公司章程的议案

依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特对《公司章程》作了修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

二、关于召开2018年第三次临时股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2018年12月12日下午14:30分

股权登记日：2018年12月6日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

告》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2018年11月26日