

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2019—045

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议的通知已于2019年9月12日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第七届董事会第十七次会议于2019年9月18日以通讯表决方式召开。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、关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的议案

独立董事意见：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行信托产品投资，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资回报，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司使用4.2亿元人民币的自有闲置资金购买信托产品。

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《关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的公告》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2019年9月19日