

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2019-068

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议的通知于2019年12月23日发送于各参会董事；公司于2019年12月27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、关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

独立董事意见：经审核，我们认为本次公司调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

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，该议案需提交公司2020年第二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《关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

二、关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2020年1月13日

股权登记日：2020年1月8日

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：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路179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《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2019年12月27日