

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2020-043

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议的通知于2020年8月27日发送于各参会董事；公司于2020年9月1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、关于向激励对象授予限制性股票的议案

公司董事会认为《公司第一期股权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，公司董事会根据股东大会的授权，确定2020年9月1日为授予日，向16名激励对象授予23,612,228股限制性股票，授予价格1.85元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事刘伟、杜业松为本次激励计划激励对象，为关联董事，已回避表决。

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》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

二、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》、《中国证券报》、《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

2020 年 9 月 1 日