

名臣健康用品股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2020年9月29日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年9月25日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于成立网游事业部的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司已于近期收购海南华多网络科技有限公司（以下简称“海南华多”）、杭州雷焰网络科技有限公司（以下简称“杭州雷焰”）且海南华多、杭州雷焰已成为公司的全资子公司，为了适应公司双主业发展战略，便于公司对游戏板块进行系统对接管理及规范运作，结合公司整体发展规划，公司董事会同意成立网游事业部。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十九日