

## 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次会议通知于2020年12月16日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2020年12月28日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

#### 1、审议《关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

决议：此事项作为交易对方董事的关联董事廖蓓君、廖学湖及其一致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森、廖哲宏回避后可参与表决的非关联董事五名。五名非关联董事进行表决一致通过《关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的议案》，同意对截至2020年11月为止公司及公司的子公司与关联公司YVOLVE SPORTS LTD（简称：Y公司）所开展的关联交易实际发生金额超出预计金额人民币476万元的部分予以补充确认，同时根据公司实际经营情况及业务发展需要，将对Y公司2020年度日常关联交易的预计金额调整为人民币2000万元。

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。详见与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事对补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的独立意见》。

《关于补充确认超预计及调整公司2020年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-053)将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 2、审议《〈公司治理专项自查报告〉的议案》

表决结果: 11票同意, 0票弃权, 0票反对。

全体董事经投票表决, 审议通过《〈公司治理专项自查报告〉的议案》, 同意将《公司治理专项自查报告》报送深圳证监局存档备查。

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字〔2020〕128号)要求, 公司对“提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动信息披露、依法合规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理”等十个方面逐项自查, 以切实提高上市公司规范运作水平并就自查结果形成《公司治理专项自查报告》提交董事会审议并报送深圳证监局。经认真对照自查, 未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形, 不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求, 致力于完善公司治理结构, 建立健全内部控制制度, 规范公司运营, 促进公司持续、稳定、健康发展, 不断提高公司的治理水平。

## 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2020年12月30日