

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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）第六届董事会第七次会议通知于2021年3月9日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2021年3月22日在公司办公楼A栋2楼会议室现场，结合视频方式召开。会议应出席董事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、规范性文件和公司《公司章程》的规定。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：

（一）审议《关于〈2021年度日常关联交易计划〉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〈2021年度日常关联交易计划〉的议案》。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。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《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

《2021年日常关联交易公告》（公告编号：2021-006）的公告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>。

（二）审议《关于2021年继续开展远期外汇交易的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于 2021 年继续开展远期外汇交易的议案》。

董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过 4,000 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。

《关于 2021 年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2021-007）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

（三）审议《关于 2021 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于 2021 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。

天津信隆实业有限公司系我司下属控股子公司之一，本公司对其持股 75%，公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司 2021 年度分别向七家银行（台湾土地银行、浦发、兴业、建设银行、民生银行、永丰银行、合库银行）新申请和续签总计人民币 28,500 万元的融资额度，提供融资额度 100%的公司连带责任保证。担保详情见于《2021 年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）。

截止 2020 年 12 月 31 日，未经审计的天津信隆资产负债率为 84.66%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。

相关《2021 年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2021-008）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

（四）审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2021 年 4 月 22 日 15:00 在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼 A 栋 2 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

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

2021年3月24日