

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临时会议决议公告

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临时会议通知于2022年3月10日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年3月14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。会议由董事长廖学金先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。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《关于变更参股公司业绩承诺及补偿方式的议案》

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《关于变更参股公司业绩承诺及补偿方式的议案》。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司最近一次股东大会审议通过并授权公司董事长代表公司与天腾动力签订《武汉天腾动力科技有限公司与深圳信隆健康产业发展有限公司之投资协议的补充协议二（1）及（2）》。相关的《关于变更参股公司业绩承诺及补偿方式并签署补充协议的公告》（公告编号：2022-008）将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》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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>)与《证券时报》上的《独立董事对第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

2、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司2022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2022

年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2022 年 3 月 31 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 2022 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2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）将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

2022 年 3 月 15 日