

名臣健康用品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议于2022年10月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，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2022年10月25日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中董事曾旭晟先生、独立董事朱水宝先生、高慧先生、吴小艳女士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。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<2022年第三季度报告>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

经审核，董事会认为，公司 2022 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-048）。

2、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

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

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐焕超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，徐焕超先生任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-049）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉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

公司根据实际情况及业务发展需要等原因，董事会同意变更公司经营范围及相应修改《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会向汕头市市场监督管理局申请办理相关变更手续，修改后经营范围如下：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-050）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

4、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决结果：有效表决 0 票，同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-051）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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

同意于 2022 年 11 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司
董事会

二〇二二年十月二十八日