

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2023-003

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通知于2023年1月28日发送于各参会董事；公司于2023年1月31日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

议案一、关于对海南德澄国际医康养综合体项目进行投资建设的议案

公司全资子公司北京嘉林药业股份有限公司控股子公司海南德澄健康医疗有限责任公司计划在海南省澄迈县美浪湾片区开发建设海南德澄国际医康养综合体项目。项目预计总投资约48,936万元，项目总建筑面积约71,828 m²，项目总工期为33个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对海南德澄国际医康养综合体项目进行投资建设的公告》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年二月一日