

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的通知已于2023年4月14日以电子邮件方式发出；公司于2023年4月18日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长章红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任公司高级管理人员的议案

为实现公司战略转型，增强经营管理团队力量，全面落实职业经理人管理要求，面向全国市场选聘政治素养高、专业素质好、管理能力强、诚实守信、有丰富的行业经验的高级管理人员，全力推动公司高质量发展。依照《德展健康高级管理人员招聘选拔工作方案》采取市场化选聘的方式，经公司总经理刘伟先生提名，经董事会提名委员会审核通过，拟聘任肖建峰先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

独立董事意见：经审阅肖建峰先生的个人简历等相关资料，我们认为肖建峰先生具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况，其任职资格合法；我们同意聘任肖建峰先生为公司副总经理，任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

为了更好地规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司根据《上市公司股东大会规则》等有关法律法规，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

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，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《〈股东大会议事规则〉修订前后对照表》。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等有关规定，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》进行修订。

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，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《〈董事会议事规则〉修订前后对照表》。

4、关于重新制定《董事会提名委员会议事规则》的议案

为规范公司董事及经理人员的产生，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等有关规定，重新制定《董事会提名委员会议事规则》，原《董事会提名委员会议事规则》废止。

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》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员

会议事规则》。

5、关于重新制定《董事会战略与发展委员会会议事规则》的议案

为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等有关规定，公司重新制定《董事会战略与发展委员会会议事规则》，原《董事会战略与发展委员会会议事规则》废止。

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》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会战略与发展委员会会议事规则》。

6、关于重新制定《董事会审计委员会会议事规则》的议案

为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司重新制定《董事会审计委员会会议事规则》，原《董事会审计委员会会议事规则》废止。

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》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会会议事规则》。

7、关于重新制定《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案

为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司重新制定《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》，原《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》废止。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议；

- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
- 3、提名委员会对公司拟聘任高级管理人员候选人任职资格审查意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

个人简历：

肖建峰，男，汉族，1976年2月出生，会计专业本科学历，北京工商大学管理学学士学位，注册会计师、美国注册管理会计师、中级会计师。1995年7月参加工作，曾任中建集团新疆一建会计；新疆正祥会计师事务所执业注册会计师、项目经理；中国证监会新疆监管局副局长科员、主任科员、处室负责人；新奇康药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、西域旅游开发股份有限公司独立董事、新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司独立董事、西比里电机技术(苏州)有限公司副总经理兼董事会秘书。

肖建峰先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。