

## 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议的通知已于2023年8月12日以电子邮件方式发出；公司于2023年8月22日10:00分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。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、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、关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

公司整理汇总了2023年半年度各项经济指标、重大事项等情况，形成了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

#### 2、关于2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

独立董事意见：公司《2023年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报

告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2023 年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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《董事会关于 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日