

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2023-064

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第十九次会议的通知已于2023年9月22日以电子邮件方式发出；公司于2023年9月25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、关于收购德义制药有限公司18%股权的议案

为聚焦医药研发主业，优化主营业务板块布局，同意公司以人民币3,780万元收购汉义生物科技（北京）有限公司持有的德义制药有限公司（以下简称“德义制药”）18%股权。收购完成后，公司持有德义制药73%股权，德义制药纳入公司合并报表范围。

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《关于收购德义制药有限公司18%股权的公告》。

2、关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有限公司51%股权的议案

为贯彻落实国企改革三年行动工作任务中亏损子企业治理以及对于“两非”“两资”资产清退的要求，同意公司通过产权交易所公开挂牌方式以不低于1元的转让价格转让其持有的北京首惠医药有限公司（以下简称“首惠医药”）51%

股权。本次交易完成后，公司不再持有首惠医药股份，首惠医药将不再纳入公司合并报表范围。

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《关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有限公司 51%股权的公告》。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日