

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2023-056

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2023年10月26日在公司办公楼A栋2楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事9名，另外，董事廖蓓君女士因出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决，董事廖哲宏先生因出差授权委托董事廖学湖先生代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会充分讨论，会议审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。公司全体董事认为：

（1）《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第三季度报告》将于2023年10月28日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

（二）审议《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》。同意公司第七届董事会审计委员会成员组成调整为：高海军董事、陈雪董事、陈大路董事，主任委员：高海军董事。调整后董事会审计委员会成员的任期与第七届董事会任期一致。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》。

修订后的公司《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订了《独立董事制度》。

修订后的公司《独立董事制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订了《独立董事年报工作制度》。

修订后的公司《独立董事年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

修订后的公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。决定于 2023 年 11 月 16 日 15:00 在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼 A 栋 2 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日