

# 名臣健康用品股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2024年10月29日在公司子公司喀什奥术网络科技有限公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年10月25日向各位董事发出。本次会议由董事陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

**表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。**

经审核，董事会认为，公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-037)。

#### 2、审议通过《关于全资子公司拟投资设立孙公司的议案》

**表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票**

经审核，董事会认为，公司子公司广东名臣日化有限公司拟投资500万元在

广州独资设立孙公司名臣日化电子商务有限公司（暂定名），本次投资的目的主要是从公司日化业务发展需要出发，为规范各线上电商平台的品牌授权，收回“蒂花之秀”等公司各品牌的线上各平台店铺授权运营权，更好的拓展日化产品线上销售渠道，增厚公司业绩。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议  
特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日