

名臣健康用品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”)第二届董事会第七次会议于2019年8月26日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，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2019年8月16日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。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<2019年半年度报告全文及摘要>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 2019 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，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《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》。

2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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，2019 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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司 2019 年度相关财务指标，也不涉及以往年度的追溯调整，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的议案》

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

为利用公司现有的研发技术、研发条件及研发团队，且基于技术研发和生产工艺环节须密切配合的实际情况，公司决定在总部保留部分研发中心的职能以便指导及监督生产管理现场。根据募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司发展规划及实际需要，董事会同意“研发中心”项目建设实施地点，将由“广州市白云区黄石街润云路 14 号 307 号房、308 号房（自主申报）”及“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”公司总部两个地方组成。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

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《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的公告》（公告编号：2019-054）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的专项核查意见》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
- 3、广发证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的专项核查意见

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日