

名臣健康用品股份有限公司

第三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”)第三届董事会第三次会议于2021年9月30日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，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2021年9月26日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。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《关于拟设立全资子公司的议案》

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

董事会认为，新设子公司符合公司的战略布局及长远规划，有利于推进公司游戏业务的发展。新设子公司由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司经营活动无不利影响。

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《关于设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-053)。

2、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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

董事会认为，公司本着量入为出的原则，且基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑，公司在募集资金的使用上趋于谨慎，力求降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率。因此同意公司综合各项因素后决定终止该项目，上述原项目投入内容所需要的费用纳入公司预算正常开支。公司终止对该项目投入募集资金并将剩余募集资金永久性补充流动资金后，公司可以对资金进行更加灵活的使用，能够提升资金使用效率、提高公司经营效益。

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。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于名臣健康终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

3、审议通过《关于向银行申请授信额度和贷款的议案》

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

董事会同意为满足近阶段公司生产经营流动资金需求，因此公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请总额合计不超过人民币 10,000 万元的授信额度。实际融资金额应在上述授信额度内，具体融资金额、期限、担保等内容以实际签订的合同为准，公司董事会同意授权公司法定代表人陈建名代表公司与银行签署上述授信融资项下的相关合同文件及其法律文件。

4、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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

董事会同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

5、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉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

董事会同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，对《子公司管理制度》部分条款进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

6、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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

董事会同意于 2021 年 10 月 28 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三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名臣健康终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日