

## 汤臣倍健股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年8月26日（星期一）上午10:00在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月21日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应出席董事7人（包括3名独立董事），实际出席董事7人。会议由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：

##### 1. 审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

公司通过发行股份方式向上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）购买其合计持有的广州汤臣佰盛有限公司46.67%的股权。本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记及上市手续。本次新增的113,728,674股股票已于2019年8月21日上市，公司股份总数由1,468,763,880股增加至1,582,492,554股，注册资本由1,468,763,880元增加至1,582,492,554元。据此，董事会同意修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程修订对照说明》详见附件。

根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会有权在本次发行股份购

买资产完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，同时办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十六日

附件：

## 汤臣倍健股份有限公司

### 章程修订对照说明（2019年8月）

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

条文	修改前	修改后
第一章 第五条	公司注册资本为人民币1,468,763,880元（大写：拾肆亿陆仟捌佰柒拾陆万叁仟捌佰捌拾元）。	公司注册资本为人民币1,582,492,554元（大写：拾伍亿捌仟贰佰肆拾玖万贰仟伍佰伍拾肆元）。
第三章 第十九条	公司现股份总数为1,468,763,880股，全部为人民币普通股。	公司现股份总数为1,582,492,554股，全部为人民币普通股。

其余条款的内容不变，修改后的《公司章程》经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过后即生效。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十六日