

汤臣倍健股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2019年3月12日（星期二）上午10:00在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇三街3号公司广州分公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年3月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人（其中董事汤晖先生，独立董事刘恒先生、张平先生、黎文靖先生以通讯表决方式参加），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逐项表决通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于审议公司本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》

为更新本次发行股份购买资产相关文件的财务数据，保证财务数据的有效性，根据相关规定，公司聘请具有从事证券期货从业资格的审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年12月31日为审计基准日进行补充审计，并出具了《广州汤臣佰盛有限公司2016年度、2017年度及2018年度备考财务报表及专项审计报告》（普华永道中天特审字【2019】第0502号）、《Life-Space Group Pty Ltd 2016年度、2017年度及2018年度财务报表及审计报告》（普华永道中天审字【2019】第24114号）。上述审计报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的授权，无需进一步提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于审议公司本次发行股份购买资产相关备考合并财务报表审阅报告的议案》

为更新本次发行股份购买资产相关文件的财务数据，保证财务数据的有效性，根据相关规定，公司聘请具有从事证券期货从业资格的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月 31 日为审计基准日进行补充审计，并出具了《汤臣倍健股份有限公司 2017 年度、2018 年度备考财务报表审阅报告》（广会专字[2019] G18009520032 号）。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的授权，无需进一步提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议；
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

二〇一九年三月十二日