

汤臣倍健股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2018年5月29日（星期二）上午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2018年5月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人（包括3名独立董事），实际出席董事7人，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《关于修订并重新签署〈联合投资协议〉的议案》

为进行联合投资收购澳大利亚 Life-Space Group Pty Ltd 100%股份，公司于2018年2月27日与上海中平国瑀资产管理有限公司（简称“中平资本”）和广发信德投资管理有限公司（简称“广发信德”）签署了《联合投资协议》。现因广发信德和汤臣倍健对广州汤臣佰盛有限公司的出资额拟发生变化，公司拟与中平资本和广发信德重新签署《联合投资协议》。

该交易的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《关于重新签署〈联合投资协议〉和〈股东协议〉暨对外投资的进展公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于修订并重新签署附条件生效的〈股东协议〉的议案》

公司于2018年2月27日与上海中平国瑀并购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)等5方签署了《关于广州汤臣佰盛有限公司之股东协议》。现因广发信德和汤臣倍健对广州汤臣佰盛有限公司的出资额拟发生变化,公司拟与上海中平国璟并购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)等4方重新签署《关于广州汤臣佰盛有限公司之股东协议》。

该交易的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《关于重新签署〈联合投资协议〉和〈股东协议〉暨对外投资的进展公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

由于经营和发展需要,公司拟修改经营范围,据此相应修改《公司章程》中的相关内容。《公司章程修订对照说明》详见附件。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

公司全资子公司 Australia By Saint Pty Ltd (以下简称“澳洲佰盛”)于2018年1月31日就收购 Life-Space Group Pty Ltd (以下简称“LSG”) 100%股权事宜与 LSG 于该日的全体股东签署了一份售股协议。为完成本次收购部分价款支付,澳洲佰盛拟向境外商业银行申请不超过1.2亿澳元贷款,公司拟为其贷款提供担保。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于对子公司提供担保的公告》的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公告。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年6月14日(星期四)上午9:30开始,在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。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公告《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事的独立意见；
3. 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

二〇一八年五月二十九日

附件：

汤臣倍健股份有限公司

章程修订对照说明（2018年5月）

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等规定，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈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
第二章第十三条	经依法登记，公司经营范围为研发、生产和销售（保健食品、饮料、糖果制品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、方便食品、饼干、茶叶及相关制品、糕点、蜂产品、其他食品）；进出口食品；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；研发和销售包装材料；研发生物技术；商务服务（不含许可经营项目）；中药材种植（不含许可经营项目）；食品添加剂生产、经营。动产和不动产租赁；工业旅游；营养咨询；正餐、快餐、饮料及冷饮服务；商业批发零售；博物馆；广告业；生物技术推广服务；科技中介服务；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展。	经依法登记，公司经营范围为研发、生产和销售（保健食品、饮料、糖果制品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、方便食品、饼干、茶叶及相关制品、糕点、蜂产品、其他食品）；进出口食品；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；糕点、面包零售；研发和销售包装材料；研发生物技术；商务服务（不含许可经营项目）；中药材种植（不含许可经营项目）；食品添加剂生产、经营。动产和不动产租赁；营养咨询；正餐、快餐、饮料及冷饮服务；咖啡馆服务；商业批发零售；广告业；生物技术推广服务；科技中介服务；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；游览景区管理。

变更后的公司经营范围最终以工商行政主管部门核准登记为准，其余条款的内容不变。修改后的《公司章程》提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十九日