

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的通知已于2017年6月1日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第七届董事会第五次会议于2017年6月5日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案

截至2016年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为人民币406,096,191.80元，其中，以募集资金置换自有资金投入金额为人民币191,353,891.80元。

独立董事意见：

认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德展大健康股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一七年六月五日