

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2024年1月22日向全体董事发出。

（二）本次会议于2024年1月26日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰、方果及独立董事靳景玉、王海兵参加现场会议表决；董事孙德寿及独立董事廖成林以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司监事会成员和全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审议，2024年公司计划投资约23,700.00万元，其中固定资产投资约12,900.00万元，股权投资约10,800.00万元。董事会成员一致同意该议案。

本议案将提交公司下一次股东大会审议。

公司《2024年度投资计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果：通过

公司董事会对公司2023年度发生的日常关联交易进行了确认，并对2024年度拟与关联方达成的日常关联交易进行了预计，同意本议案相关内容。

在交易对方重庆轻纺控股（集团）公司任职的关联董事许杰先生、方果先生回避表决，董事邓嵘先生、赵丰硕先生、王青杰先生自愿回避表决。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对该议案发表了专项核查意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中信建投对该议案发表的专项核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）第七届董事会第十四次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （三）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- （四）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2024年1月26日