

(上接B145版)

十、关于拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

经审查，公司监事会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在期限及额度范围内，资金可滚动使用。

表决结果：同意票数：反对票、弃权0票。

该议案已经通过表决。

议案一、二、三、四、五、七、八、九须经公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-017

德展大健康股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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”或“德展健康”）于2021年4月21日召开的第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。现将具体事项公告如下：

一、2020年度利润分配预案的基本情况

根据公司2020年度《利润分配方案》的审计报告，2020年度公司合并口径净利润为分配利润4,136,394,028.82元。

母公司公司期末未分配利润-4,741,966,000.00元，2020年合并口径归属于母公司股东的净利润284,544,409.45元，母公司公司实现归属于母公司股东的净利润-423,911,531.99元，弥补以前年度亏损后可供分配利润-41,838,970.50元，提取法定盈余公积和54,183,592.57元，可供股东分配的利润为-487,623,333.13元。

根据公司《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，为了保障公司合理的现金分红政策，同时考虑公司未来发展前景，公司拟以现金股利形式向全体股东派发现金红利，向全体股东派发现金红利时，股东所持股份的分红比例将不低于最近三年平均分红比例的2/3。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，同意公司向全体股东派发现金红利。

二、本次利润分配预案的合法性、合理性、合规性

公司利润分配预案在保证正常经营和长期发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展前景相匹配，不存在损害公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，履行了相关决策程序。方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和股东的利益，同意本次利润分配预案。

三、投票权恢复的说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相

关承诺，具备合法性、合理性、合规性。

公司利润分配预案在保证正常经营和长期发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展前景相匹配，不存在损害公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，履行了相关决策程序。方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和股东的利益，同意本次利润分配预案。

四、其他说明

公司利润分配预案在保证正常经营和长期发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展前景相匹配，不存在损害公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，履行了相关决策程序。方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和股东的利益，同意本次利润分配预案。

五、其他说明

公司利润分配预案在保证正常经营和长期发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展前景相匹配，不存在损害公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，履行了相关决策程序。方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和股东的利益，同意本次利润分配预案。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十九次会议决议

2.公司第七届监事会第二十五次会议决议

3.独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-017

德展大健康股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及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”）于2021年4月21日召开的第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。本公司将向股东大会提请审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事从事上市公司审计业务的会计师事务所，通过依法独立承办注册会计师业务，出具审计报告，公司从资质、规模、执业质量和形象方面都得到了业内领导的认可，具备多年为上市公司提供优质审计服务的专业经验，能够满足公司未来建立健全内部控制及风险管理的需要，能够满足公司对审计工作的需要。

公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构对续聘会计师事务所进行尽职调查，陈志焯、邢泽峰对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核查，未发现存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

六、独立董事意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

七、董事会意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

八、监事会意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

九、备查文件

1.公司第七届董事会第二十九次会议决议

2.公司第七届监事会第二十五次会议决议

3.独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-017

德展大健康股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及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”或“德展健康”）于2021年4月21日召开的第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。本公司将向股东大会提请审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事从事上市公司审计业务的会计师事务所，通过依法独立承办注册会计师业务，出具审计报告，公司从资质、规模、执业质量和形象方面都得到了业内领导的认可，具备多年为上市公司提供优质审计服务的专业经验，能够满足公司未来建立健全内部控制及风险管理的需要，能够满足公司对审计工作的需要。

公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构对续聘会计师事务所进行尽职调查，陈志焯、邢泽峰对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核查，未发现存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

六、独立董事意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

七、董事会意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

八、监事会意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

九、备查文件

1.公司第七届董事会第二十九次会议决议

2.公司第七届监事会第二十五次会议决议

3.独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-017

德展大健康股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及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”或“德展健康”）于2021年4月21日召开的第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。本公司将向股东大会提请审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事从事上市公司审计业务的会计师事务所，通过依法独立承办注册会计师业务，出具审计报告，公司从资质、规模、执业质量和形象方面都得到了业内领导的认可，具备多年为上市公司提供优质审计服务的专业经验，能够满足公司未来建立健全内部控制及风险管理的需要，能够满足公司对审计工作的需要。

公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构对续聘会计师事务所进行尽职调查，陈志焯、邢泽峰对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核查，未发现存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

六、独立董事意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

七、董事会意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

八、监事会意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的迹象，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构。

九、备查文件

1.公司第七届董事会第二十九次会议决议

2.公司第七届监事会第二十五次会议决议

3.独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-017

德展大健康股份有限公司

关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及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”或“德展健康”）于2021年4月21日召开的第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司拟建的个别募投项目并调整个别募投项目规模并将其剩余募集资金永久补充流动资金。本公司将向股东大会提请审议，现将有关事项公告如下：

一、拟终止个别募投项目的情况说明

公司拟终止个别募投项目系因公司拟建的个别募投项目与公司未来战略规划不符，且项目实施存在困难，故拟终止个别募投项目。

二、调整个别募投项目规模的情况说明

公司拟调整个别募投项目规模系因公司拟建的个别募投项目与公司未来战略规划不符，且项目实施存在困难，故拟调整个别募投项目规模。

三、终止个别募投项目及调整个别募投项目规模的必要性

公司拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模系因公司拟建的个别募投项目与公司未来战略规划不符，且项目实施存在困难，故拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模。

四、终止个别募投项目及调整个别募投项目规模对公司的影响

公司拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模系因公司拟建的个别募投项目与公司未来战略规划不符，且项目实施存在困难，故拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二十九次会议决议

2.公司第七届监事会第二十五次会议决议

3.独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-017

德展大健康股份有限公司

关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及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”或“德展健康”）于2021年4月21日召开的第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司拟建的个别募投项目并调整个别募投项目规模并将其剩余募集资金永久补充流动资金。本公司将向股东大会提请审议，现将有关事项公告如下：

一、拟终止个别募投项目的情况说明

公司拟终止个别募投项目系因公司拟建的个别募投项目与公司未来战略规划不符，且项目实施存在困难，故拟终止个别募投项目。

二、调整个别募投项目规模的情况说明

公司拟调整个别募投项目规模系因公司拟建的个别募投项目与公司未来战略规划不符，且项目实施存在困难，故拟调整个别募投项目规模。

三、终止个别募投项目及调整个别募投项目规模的必要性

公司拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模系因公司拟建的个别募投项目与公司未来战略规划不符，且项目实施存在困难，故拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模。

四、终止个别募投项目及调整个别募投项目规模对公司的影响

公司拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模系因公司拟建的个别募投项目与公司未来战略规划不符，且项目实施存在困难，故拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二十九次会议决议

2.公司第七届监事会第二十五次会议决议

3.独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会