

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第十九次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议经公司全体董事同意，会议于2020年9月4日下午16时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年员工持股计划提前终止的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决，由非关联董事表决通过。

截至本公告日，公司2017年员工持股计划（云南信托-云起3号集合资金信托计划）所持有的公司股票共计14,400万股已全部出售完毕。根据《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2017年员工持股计划实施完毕并提前终止，后续将进行云南信托-云起3号集合资金信托计划提前终止以及财产清算和分配工作。

《关于公司2017年员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月四日