

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第二十次（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”）第七届董事会第二十次（临时）会议于2020年10月23日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2020年10月30日上午10时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事及部分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《公司2020年第三季度报告全文及其正文》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《公司2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年第三季度报告正文》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）。

二、审议通过《关于开展美元债远期锁汇的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司择机在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内，金额不超过1亿美元，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。期限为自本次董事会审议通过之日起六个月内。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展美元债远期锁汇的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (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 0 二 0 年十月三十日