

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于开展美元债远期锁汇的公告

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”）于 2020 年 10 月 30 日召开第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于开展美元债远期锁汇的议案》，为降低汇率风险，锁定美元债资金成本，同意公司根据市场运行情况择机在商业银行办理远期锁汇等业务，金额不超过 1 亿美元。具体情况如下：

### 一、开展美元债远期锁汇概述

公司于 2019 年 11 月 8 日召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展美元债远期锁汇的议案》，同意公司根据市场运行情况择机在商业银行办理远期锁汇等业务，金额不超过 2 亿美元，期限自第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过之日起十二个月内，授权期限即将期满，截至本公告披露日，公司已办理锁汇业务金额为 1.1 亿美元。

鉴于 2020 年美元走势跌宕起伏，汇率双向波动特征明显，公司美元债规模较大，汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为应对汇率波动风险，提升公司风险抵御能力，锁定美元债资金成本，董事会同意公司对 2021 年内到期的美元债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。期限自第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过之日起六个月内，并授权公司经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

### 二、审议程序

本事项经公司 2020 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司远期锁汇业务是基于正常经营行为，以合理规避汇

率风险为目的而开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意以上事项。

#### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第二十次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日