

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第二十一一次（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”）第七届董事会第二十一一次（临时）会议经全体董事同意，会议于2020年11月25日上午10:30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《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》

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、徐可先生回避表决。

同意公司将所持有的美因健康科技（北京）有限公司 20.0607%的股权分别转让给关联方青岛灵泽医疗健康科技合伙企业（有限合伙）和非关联方厦门泛鼎佳因股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛汇创启航股权投资合伙企业（有限合伙）、刘伊、司亚丽，转让价款合计为人民币 54,164 万元。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《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表的事前认可意见及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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

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、徐可先生回避表决。

《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》具体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》和巨潮资讯网（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 年十一月二十六日