

美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十二次（临时）会议涉及议案
发表的事前认可意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作细则》和《公司关联交易决策与控制制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在第七届董事会第二十二次（临时）会议召开前对《关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的议案》进行了事前审议：

本次公司收购及对外投资涉及的部分标的资产已经具有证券、期货从业资格的资产评估机构进评估，并出具了相关资产评估报告，本次交易的价格系根据上述评估报告的结果由交易各方协商后确定。本次交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

公司独立董事：葛俊 刘勇 刘晓 王辉

二〇二〇年十二月三十日