

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第二十二次（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”）第七届董事会第二十二次（临时）会议经全体董事同意，会议于2020年12月30日下午19:00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《关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士回避表决。

同意公司下属子公司以自有资金人民币1,120万元收购马鞍山美年大健康咨询有限公司56%的股权，以及向广州美年大健康医疗技术有限公司、成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、厦门市慈铭健康管理有限公司、天津市和平区美年美佳健康管理有限公司和上海美兆喆源门诊部有限公司五家体检中心增加投资，金额不超过人民币7,700万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属子公司收购及对外投资暨关联交易的公告》。

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）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十一日