

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第二十八次（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。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年6月2日上午10时30分以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名（其中，委托出席董事1名，朱顺炎董事因工作原因未能亲自出席委托徐宏董事代行表决权）。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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司下属全资子公司上海美年门诊部有限公司、上海美健门诊部有限公司、上海美宜门诊部有限公司、上海美东门诊部有限公司、上海美锦门诊部有限公司、上海美恒门诊部有限公司、上海美延门诊部有限公司、上海美阳门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司、上海慈铭门诊部有限公司、上海卓越慈铭门诊部有限公司、上海至诚慈铭门诊部有限公司、上海初元慈铭门诊部有限公司共计十三家向银行申请综合授信额度不超过人民币 1.3 亿元，及公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司为上述十三家公司向银行申请综合授信提供不超过人民币 1.3 亿元的最高额连带责任保证。

《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的公告》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）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》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）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二日