

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第二十九次（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”）第七届董事会第二十九次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年6月8日上午9时15分以通讯方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名（其中，委托出席董事0名）。会议由公司董事长俞熔先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士回避表决。

同意公司根据日常经营及战略发展需要，向实际控制人俞熔先生借款不超过人民币2亿元，借款额度期限自本决议通过之日起十二个月，额度在有效期内可循环滚动使用。

《关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的公告》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事前认可意见及同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十九次（临时）会议涉及议案发表的事前认可意见；

3、独立董事对公司第七届董事会第二十九次（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

二〇二一年六月八日