

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第三十次（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”）第七届董事会第三十次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年6月25日上午10时30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）。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司治理结构的实际情况需要，同意对原《公司章程》的相关条款进行修订。

《公司章程（2021年6月修订）》、《〈公司章程〉修订对照表》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《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司治理结构的实际情况需要，同意公司对原《总裁工作细则》的相关条款进行修订。

《总裁工作细则（2021年6月修订）》、《<总裁工作细则>修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任俞熔先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。《关于聘任公司高级管理人员的公告》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）。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任徐涛先生为公司联席总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。《关于聘任公司高级管理人员的公告》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）。

5、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本决议第一项议案《关于修订<公司章程>的议案》审议通过后尚需提交公司股东大会审议，根据公司工作计划，暂时不召开股东大会，后续将再另行发布召开股东大会的通知。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第三十次（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

二〇二一年六月二十五日