

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第三十一次（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内容的真实、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”）第七届董事会第三十一次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年8月12日上午10时以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。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《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意大连美年大健康生命科技有限公司在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项账户用于2019年度非公开发行股票募集资金的存放、管理和使用，并授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》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）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十二日