

美年大健康产业控股股份有限公司

第七届董事会第三十二次（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”或“美年健康”）第七届董事会第三十二次（临时）会议于2021年8月16日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年8月21日上午10时以通讯方式召开。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2名，朱顺炎董事和曾松柏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《公司2021年员工持股计划（草案）及摘要》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司董事俞熔先生、郭美玲女士拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

《美年大健康产业控股股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要》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）。

公司独立董事就实施本员工持股计划发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。本议案的关联股东需回避表决。

2、审议通过《公司 2021 年员工持股计划管理办法》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事俞熔先生、郭美玲女士拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》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）。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。本议案的关联股东需回避表决。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事俞熔先生、郭美玲女士拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体授权事项如下：

- （1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
- （2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定；
- （3）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
- （4）授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- （5）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （6）授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的选任及变更做出决定；
- （7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。本议案的关联股东需回避表决。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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)。

5、审议通过《关于召开 2021 年第四次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。

《关于召开 2021 年第四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三十二次（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

二〇二一年八月二十三日