

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第三十五次（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”）第七届董事会第三十五次（临时）会议于2021年9月24日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年9月29日上午9时在上海静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。应出席本次会议的董事为10名，实际出席会议的董事为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，公司监事及部分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、审议并通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

**表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。**

同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生、王晓军先生、曾松柏先生、徐宏先生、徐潘华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人将提交公司2021年第六次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

## **2、审议并通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》**

**表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意提名王辉先生、施东辉先生、郑兴军先生、王海桐女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事的选举将采用累积投票制表决，当选后为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

## **3、审议并通过《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》**

**表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司董事俞熔先生及其一致行动人郭美玲女士与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对该关联交易事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

## **4、审议并通过《关于召开 2021 年第六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 年第六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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第七届董事会第三十五次（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

二〇二一年九月二十九日