

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三次（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”）第八届董事会第三次（临时）会议于2021年10月29日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年11月3日下午18时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名（其中，委托出席董事1名，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、审议通过《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案》

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、王晓军先生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。

公司独立董事对该事项发表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）。《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的公告》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）。

本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第七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、公司第八届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第三次（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

二〇二一年十一月四日