

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年7月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年7月14日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：以7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：以7票同意，0票弃权，0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

3、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时进一步建立公司、股东、核心骨干人员之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购方案，后续拟用于员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人

人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；同时，董事会同意授权公司经营管理层或其授权人士全权负责本次回购股份相关事宜。

表决结果：以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日