

## 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日以电子邮件方式向全体董事发送了交易方案的相关材料，于2024年3月15日下午以电子通讯方式通知公司全体董事召开第十一届董事会第七次会议，会议于2024年3月15日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会前公司董事、董事会秘书对本次会议召开紧急情况进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。

本次董事会临时会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》

经独立董事专门会议审议一致通过后，董事会同意公司拟以32,377,139.05元收购非关联方广州盛妆医疗美容投资有限公司（以下简称“盛妆医美”）所持有的浙江连天美企业管理有限公司（以下简称“连天美公司”）3.2%股权，同时将盛妆医美对公司关于连天美公司业绩补偿的履约方式由现金方式调整为现金和前述股权转让款抵偿的方式事宜。

上述购买股权事项，是公司从板块业务长期发展出发，结合客观实际情况并参考业绩补偿方的建议经综合衡量而决定，有利于化解业绩补偿后续事宜，避免司法途径等措施带来的较大不确定性和潜在风险；上述交易的交易价格以第三方评估价格为参考双方协商确定，符合市场定价原则，交易价格公允，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于购买股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陶久钦先生回避表决。**

**二、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提请公司于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十五日