

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第四次（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”）第八届董事会第四次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年11月29日上午9时30分在上海市静安区灵石路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11名，实际出席会议的董事为11名。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《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》

**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了事前认可意见和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)）。《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的公告》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)）。

#### 2、审议通过《关于向非银行金融机构申请融资额度的议案》

**表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。**

《关于向非银行金融机构申请融资额度的公告》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）。

### **3、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》**

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于为全资子公司提供担保额度的公告》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 年第八次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于召开 2021 年第八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 年第八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四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第八届董事会第四次（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

二〇二一年十一月二十九日