

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-016

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第七次（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”）第八届董事会第七次（临时）会议经全体董事同意，会议于2022年1月28日上午8时30分在上海市徐汇区汾阳路3号2号楼4楼以现场结合通讯的方式召开。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、审议并通过《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股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、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。

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》具体内容刊登于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）。

2、审议并通过《关于下属子公司放弃部分参股公司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、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。

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的公告》具体内容刊登于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、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任徐涛先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司高级管理人员变更的公告》具体内容刊登于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七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
- 3、独立董事对公司第八届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的事前认可意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十八日