

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2022年8月15日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2022年8月29日上午9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。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《公司2022年半年度报告及其摘要》

**表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。**

《公司2022年半年度报告》全文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)），《公司2022年半年度报告摘要》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、审议并通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

**表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。**

公司董事会《关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告》及公司独立董事发表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)）。

### 3、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

**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、王晓军先生与本次非公开发行股票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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司已经符合现行非公开发行的有关规定，具备非公开发行股票的条件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

### 4、审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

**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、王晓军先生与本次非公开发行股票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。

本次非公开发行股票方案已经公司于第七届董事会第三十四次（临时）会议审议通过、2021 年第五次临时股东大会审议通过，并经第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次（临时）会议、2022 年第三次临时股东大会审议修订。公司拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金总额进行调整，调整后非公开发行股票募集资金总额不超过 88,120 万元（含本数）。

《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》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)）。独立董事发表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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 5、审议并通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

**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、王晓军先生与本次非公开发行股票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。

《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》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）。《美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》及独立董事发表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）。

#### **6、审议并通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

**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、王晓军先生与本次非公开发行股票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。

《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》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）。《美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》及独立董事发表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）。

#### **7、审议并通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》**

**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、王晓军先生与本次非公开发行股票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。

《关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）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）。独立董事发表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）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第十四次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

二〇二二年八月三十日