

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-077

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第八届董事会第二十七次会议于2023年8月18日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2023年8月28日上午9时在上海静安区灵石路697号健康智谷9号楼四楼公司会议室以现场方式召开。应出席本次会议的董事为10名，实际出席会议的董事为10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2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年半年度报告》全文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)），《公司2023年半年度报告摘要》详见《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2023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10票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式——再融资类

第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况专项报告。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》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、审议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》**

**表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》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股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### **4、审议并通过《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》**

**表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的公告》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股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### **5、审议并通过《关于与上海健亿投资中心（有限合伙）、嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同终止协议暨关联交易的议案》**

**表决结果：赞成 7 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。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及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)）。《关于签署投资顾问合同终止协议暨关联交易的公告》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)）。

#### **6、审议并通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》**

**表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意提名陈波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，陈波先生当选后将同时担任公司董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，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)）。《关于董事辞职及补选董事的公告》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)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议并通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

**表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于召开 2023 年第五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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第二十七次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二十七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日