

## 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《2021 年半年度报告》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 二、《2021 年半年度经营数据简报》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 三、《2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 四、《2021 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

主要内容如下：

公司 2021 年 1-6 月实现净利润 153,070,497.82 元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 151,591,658.73 元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为 62,569,741.82 元。按母公司报表本次可供股东分配的利润为 582,831,891.77 元（合并报表的可供股东分配的利润 1,361,554,286.97 元）。拟如下 2021 年半年度利润分配预案：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本 884,779,518 股，以此计算合计拟派发现金红利 221,194,879.50 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、《关于受让“雅恩健康”部分股权的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：根据上海申威资产评估有限公司评估，并出具“沪申威评报字[2021]第 0277 号”—《上海均瑶医疗健康科技有限公司拟股权收购涉及的杭州雅恩健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日、以收益法评估“杭州雅恩健康管理有限公司股东全部权益在评估基准日的评估值为人民币 10,400 万元”为基础确认交

易标的估值为 10,000 万元，本公司控股子公司上海均瑶医疗健康科技有限公司拟出资 6,000 万元受让“雅恩健康”部分股东所持的 60%股权。

**六《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：于 2021 年 9 月 14 日（周二）以现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会（现场会议于当日下午 2:00 在公司会议室召开，审议内容为《2021 年半年度利润分配预案》；股权登记日为 2021 年 9 月 8 日（周三）。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会  
2021 年 8 月 27 日