

## 济民健康管理股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年8月7日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的公司2020年半年度报告全文及摘要。

2、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司向子公司提供担保额度的议案》。

3、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日