

美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第四十四次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次（临时）会议经全体董事同意，会议于2018年10月8日下午14时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司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。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司参与对外投资产业并购基金的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币 22,800 万元参与投资南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商部门核准名称为准），并签署《南通美富健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《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）上发布的《关于公司参与对外投资产业并购基金的公告》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月八日