

美年大健康产业控股股份有限公司

第八届董事会第十二次（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”）第八届董事会第十二次（临时）会议经全体董事同意，会议于2022年8月3日上午9:00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，部分公司监事及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《关于为下属子公司提供担保及反担保的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为下属子公司提供担保及反担保的公告》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）。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）。

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。

2、审议并通过《关于公司下属全资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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司下属全资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）。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）。

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。

3、审议并通过《关于收购广州增城区美年健康管理有限公司等两家公司部分股权暨关联交易的议案》

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。

公司下属控股子公司广州市美年大健康医疗科技有限公司拟以自有资金收购广州增城区美年健康管理有限公司和广州花都区美年大健康管理有限公司部分股权，本次股权转让金额合计为人民币 3,444 万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于收购广州增城区美年健康管理有限公司等两家公司部分股权暨关联交易的公告》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）。

4、审议并通过《关于调增 2022 年度部分日常关联交易预计的议案》

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。

公司及下属子公司拟调增与研计（上海）企业管理有限公司下属控制或关联的体检中心日常关联交易预计额度，由人民币 11,000 万元增加至人民币 25,000 万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调增 2022 年度

部分日常关联交易预计的公告》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，关联股东需回避表决。

5、审议并通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于召开 2022 年第四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）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第八届董事会第十二次（临时）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

二〇二二年八月三日