

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第十次（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”）第八届董事会第十次（临时）会议于2022年4月22日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2022年4月29日上午9时以通讯方式召开。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，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2022年第一季度报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年第一季度报告》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）。

2、审议并通过《关于为下属子公司提供担保额度的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币32,000万元。该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件。

《关于为下属子公司提供担保额度的公告》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。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日