

美年大健康产业控股股份有限公司

第八届董事会第十三次（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”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2022年7月31日以电子发送等通讯形式发出会议通知，会议于2022年8月10日上午10时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》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。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、独立董事对公司第八届董事会第十三次（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

二〇二二年八月十一日