

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第十五次（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”）第八届董事会第十五次（临时）会议经全体董事同意，会议于2022年9月13日上午8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年员工持股计划（草案）及其摘要》

**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、徐涛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。

《美年大健康产业控股股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要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）。

公司独立董事就实施本员工持股计划发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

#### 2、审议并通过《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉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、徐涛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。

《美年大健康产业控股股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》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，关联股东需回避表决。

### 3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

**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、徐涛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。

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对 2022 年员工持股计划作出解释；
- （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- （9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

### 4、审议并通过《关于召开公司 2022 年第五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。**

《美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开 2022 年第五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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第十五次（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

二〇二二年九月十三日