

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-095

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第二十八次（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、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”）第八届董事会第二十八次（临时）会议经全体董事同意，会议于2023年10月25日上午9时以通讯表决方式召开。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《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》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](http://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《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三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。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三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](http://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《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案》**

**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。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的公告》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](http://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。

### **4、审议并通过《关于召开 2023 年第六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。**

《关于召开 2023 年第六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二十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
- 3、独立董事对公司第八届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日