

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-004

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十一次（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的内容真实、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”）第八届董事会第三十一次（临时）会议于2023年12月29日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年1月5日上午9时30分以通讯方式召开。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《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司修订了相关制度。

序号	制度名称	审议机构	表决结果
1	公司章程	董事会、股东大会	赞成11票，反对0票，弃权0票
2	股东大会议事规则	董事会、股东大会	赞成11票，反对0票，弃权0票

3	董事会议事规则	董事会、股东大会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
4	独立董事工作细则（审议通过后更名为独立董事工作制度）	董事会、股东大会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
5	关联交易决策与控制制度	董事会、股东大会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
6	对外担保管理制度	董事会、股东大会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
7	投资者关系管理制度	董事会、股东大会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
8	募集资金管理办法	董事会、股东大会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
9	总裁工作细则	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
10	董事会审计委员会议事规则	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
11	董事会提名委员会议事规则	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
13	董事会战略委员会议事规则	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
14	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
15	投资理财管理制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
16	对外提供财务资助管理制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

17	信息披露事务管理制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
18	风险投资管理制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
19	子公司管理制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
20	财务管理制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
21	独立董事年报工作制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
22	接待和推广工作制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
23	内部控制制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
24	内部审计制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
25	重大信息内部报告制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
26	董事会秘书工作细则	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
27	公司投资者投诉处理工作制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
28	关于非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
29	远期结汇管理制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
30	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“数据中心建设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币 49,450.68 万元（占募集资金净额的 24.66%，含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

持续督导机构东方证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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。

3、审议并通过《关于与美因健康科技（北京）有限公司签署<基因检测项目合作协议>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。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案并同意提交董事会审议。

《关于与美因健康科技（北京）有限公司签署<基因检测项目合作协议>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》、《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。

4、审议并通过《关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 5 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、杨策先生、朱超先生及陈波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。

经审议，本次确认的 2023 年度 1-11 月日常关联交易，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易定价公允，并同意公司根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2024 年度公司及下属公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、AlibabaGroup Holding Limited 及公司其他关联方会发生的日常关联交易进行预计，预计 2024 年度关联交易总金额不超过人民币 133,260 万元。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案并同意提交董事会审议。

《关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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。

6、审议并通过《关于公司下属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》、《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。

7、审议并通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事徐涛先生、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 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予条件已经成就，本激励计划首次授权日确定为 2024 年 1 月 5 日，并按 4.29 元/份的行权价格向符合授予条件的 360 名激励对象授予 6,654.22 万份股票期权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该事项，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过《关于召开 2024 年第一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 2024 年第一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》、《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三十一次（临时）会议决议；
- 2、公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月八日