

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十二次（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”）第八届董事会第三十二次（临时）会议于2024年1月26日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年1月31日上午10时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。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（其中独立董事施东辉先生以通讯方式参加）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司部分监事及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《关于公司下属全资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。

《关于公司下属全资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》、《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。

2、审议并通过《关于召开 2024 年第二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 年第二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）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十二次（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

二〇二四年二月一日