

## 开能健康科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”或“开能健康”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2019年5月24日以邮件通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2019年5月30日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会会议由董事长赵笠钧先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

**1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司收购广东世纪丰源饮水设备制造有限公司部分股权的议案》；**

为加速推进开能健康在以校园直饮水为主的公共饮水方向上的新业务布局，公司董事会同意以不超过6,726.9万元的价格收购广东世纪丰源饮水设备制造有

限公司（以下简称“广东世纪”或“目标公司”）51%的股权。收购资金来源为自有资金。本次交易完成后，广东世纪将成为公司的控股子公司。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司收购广东世纪丰源饮水设备制造有限公司部分股权的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十日