

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第八次（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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议经全体董事同意，会议于2019年6月12日下午16时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。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。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）增资人民币 80,000 万元。本次增资完成后，美年大健康注册资本将从人民币 71,083.8148 万元增至人民币 151,083.8148 万元。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司向下属全资子公司增资的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司全资子公司美年大健康以自有资金人民币 150,273,224.07 元向其下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司（以下简称“美爱投资”）进行增资，美爱投资增资完成后再以人民币 150,273,224.07 元向其境外全资子公司 Meihui Investment Management Limited（美惠投资管理有限公司）进行增资，上述增资全部计入注册资本。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向下属全资子公司增资的公告》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十二日