

开能健康科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于2019年9月9日以邮件的方式发出。

2、本次董事会会议于2019年9月16日在上海川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

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，监事会成员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，以现场结合通讯表决方式进行了表决，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《关于为控股子公司世纪丰源提供担保的议案》。

为满足控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司(以下简称“世纪丰源”)经营发展需要，公司在2019年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万元，担保期限为担保合同

约定的债务履行期限届满之日起两年。同时，世纪丰源除开能健康之外股东株洲世纪丰源智能科技有限公司承担对开能健康的连带反担保责任，反担保期限与上述担保期限一致。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为控股子公司世纪丰源提供担保的公告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十六日