

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第十一次（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”）第七届董事会第十一次（临时）会议经全体董事同意，会议于2019年11月8日上午10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《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署战略合作框架协议的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生回避表决。

同意公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署《战略合作框架协议》。

具体内容详见公司同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署战略合作框架协议的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于开展美元债远期锁汇的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司择机在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内，金额不超过2亿美元，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展美元债远期锁汇的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月八日