证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2020-010

美年大健康产业控股股份有限公司
第七届董事会第十四次（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”）第七届董事会第十四次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2020 年 2 月 21 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用闲置募集资金人民币 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。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）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表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）。

二、审议通过《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避表决。

同意公司对 2019 年度日常关联交易预计进行调整，日常关联交易总金额由不超过人民币 61,620 万元调整为不超过人民币 57,700 万元。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表的事前认可意见及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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司与浙江深博医疗技术有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避表决。

同意全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司及其下属公司向浙江深博医疗技术有限公司采购自动乳腺超声系统设备及配套隔膜框架，并签署《采购框架协议》。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）披露的《关于全资子公司与浙江深博医疗技术有限公司签署采购框架协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表的事前认可意见及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）。

四、审议通过《关于公司与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署软件购买合同暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向杭州艾迪康医学检验中心有限公司采购艾迪康医学检验信息管理软件并签署《软件购买合同》。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）披露的《关于公司与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署软件购买合同暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表的事前认可意见及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）。

五、审议通过《关于召开 2020 年第一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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体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》和巨潮资讯网（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 0 二 0 年二月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn