

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第十五次（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”）第七届董事会第十五次（临时）会议经全体董事同意，会议于2020年4月14日下午17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《关于计提商誉减值准备的议案》

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分。计提商誉减值准备后，财务数据能够公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果。因此，同意公司本次计提商誉减值准备。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《关于拟计提商誉减值准备的公告》。

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](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

二〇二〇年四月十五日