

## 美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第十七次（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”）第七届董事会第十七次（临时）会议经全体董事同意，会议于2020年6月15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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意聘任江维娜女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。《关于公司副总裁、董事会秘书变更的公告》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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

**表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。期限自董事会通过之日起至2021年5月31日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体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 0 二 0 年六月十五日