

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次（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”）第七届董事会第二十五次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年3月1日上午10时30分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《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟将所持有的美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）7.5519%股权分别转让给北京未来生健科技有限公司、上海佩展投资管理中心（有限合伙）、宫玉栋和周全，转让价款合计为人民币20,390万元。本次股权转让完成后，公司持有美因基因20.9999%的股权。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《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的公告》。

二、审议通过《关于2021年度公司董事薪酬的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021年度公司董事薪酬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《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年度公司高级管理人员薪酬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《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。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）。

四、审议通过《关于召开 2021 年第二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。

《董事会关于召开 2021 年第二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

二〇二一年三月一日