

## 开能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第六次会议的会议通知于2021年2月25日以邮件通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2021年3月2日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：

**1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2021年向银行申请授信额度的议案》；**

公司董事会同意：为满足公司2021年日常经营及业务发展需要，公司及纳入合并范围子公司2021年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元（含外币折算；含子公司对母公司申请综合授信提供担保的额度不超过

人民币5亿元），最终以各金融机构实际审批并签署的授信额度为准，授信期限为两年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于公司及子公司2021年向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的议案》；**

公司董事会同意：为满足控股子公司开能华宇经营发展需要，在综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。同时，开能华宇除开能健康之外的股东已经向开能健康提供了不可撤销的反担保承诺，反担保期限为前述担保期限届满后的两年。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于为控股子公司江苏开能华宇环保设备有限公司提供担保的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，相关内容详见同日在符合条件的媒体披露的《独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

**3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司签署广东世纪丰源股权收购协议之补充协议的议案》。**

公司董事会同意：为有利于公司控股子公司广东世纪丰源长期、稳定、健康发展，公司与株洲世纪丰源、刘建、左杰就广东世纪丰源股权收购事宜签署了补充协议，本补充协议对公司收购广东世纪丰源的股权范围、股权收购款、业绩考核期限及经营管理团队的激励等进行了新的调整和完善。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于公司签署广东世纪丰源股权收购协议之补充协议的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二日