

开能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议的会议通知于2021年3月10日以邮件通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2021年3月15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《关于为控股子公司广东世纪丰源提供担保的议案》。

公司董事会同意：为满足控股子公司广东世纪丰源经营发展需要，公司在2021年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额度为1,500万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之

日起三年，且此担保额度内的每笔贷款须经广东世纪丰源董事会决议批准后方可实施。同时，广东世纪丰源除开能健康之外的股东株洲世纪丰源智能科技有限公司及其最终出资人刘建和左杰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三年。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于为控股子公司广东世纪丰源提供担保的公告》。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七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十五日