

开能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知于2021年7月4日以电话及书面方式发出。

2、本次董事会会议于2021年7月5日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员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，以现场结合通讯的方式进行了表决，且通过了以下决议：

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司收购浙江润鑫电器有限公司55%股权的议案》。

公司董事会同意：为加快开能健康在华东地区智能制造布局的发展战略、促进标的公司健康稳定发展、维护公司及股东权益，公司以 66,055,000 元的价格受让邹国南先生、陈霞庆女士持有的浙江润鑫合计为 55% 的股权。其中，经交易对方邹国南、陈霞庆同意并确认由开能健康于股权转让交割完成的当日抵消其共同

应付开能健康 2018 年度至 2019 年度的业绩补偿款 33,386,445.34 元；抵消后的股权转让款余款为 32,668,554.66 元，开能健康于 2021 年 9 月 30 日前支付给交易对方邹国南先生、陈霞庆女士或其指定的第三方，具体方式由双方另行约定。本次收购完成后，公司持有浙江润鑫股权比例将由 40% 增至 95%，浙江润鑫将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围内。本次交易不会对公司本年度财务状况及经营成果造成重大影响。

具体内容详见同日在符合条件的媒体披露的《关于公司收购浙江润鑫电器有限公司 55% 股权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体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十二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

二〇二一年七月五日