

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2021 年 8 月 18 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 28 日上午 9 时在上海市闵行区漕宝路 3199 号宝龙艾美酒店 2 楼以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名（其中，委托出席董事 1 名，朱顺炎董事因工作原因未能亲自出席委托徐宏董事代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》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）。

2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会《关于募集资金 2021 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月三十日