

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-113

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第二次（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”）第八届董事会第二次（临时）会议于2021年10月22日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年10月28日上午10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名。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年第三季度报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年第三季度报告》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《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）增资人民币170,000.00万元。本次增资完成后，美年大健康注册资本将从人民币151,083.8148万元增至人民币321,083.8148万元。

具体内容详见公司在《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《关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日