

开能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议的会议通知于2021年11月15日以邮件通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2021年11月20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，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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》；关联董事瞿建国先生及QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生回避表决；

为提高资产运营效率，进一步筹集资金，满足公司整体发展战略所需，公司董事会同意以人民币1.75亿元的价格将公司所持有的信川投资100%股权转让给丽水原信。本次转让完成后，开能健康不再持有信川投资股权。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》以及《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）和《公司章程》等的有关规定，公司董事会对《对外担保管理制度》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《对外担保管理制度》（2021年11月修订）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《企业会计准则第36号——关联方披露》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会对《关联交易决策制度》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关联交易决策制度》（2021年11月修订）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

根据《上市公司治理准则》（2018年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《公司章程》等的有关规定，公司董事会对《独立董事制度》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《独立董事制度》（2021

年 11 月修订)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司《董事会议事规则》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会议事规则》（2021 年 11 月修订）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）和《公司章程》等的规定，公司董事会对《股东大会议事规则》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《股东大会议事规则》（2021 年 11 月修订）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《公司章程》（2021 年 11 月修订）以及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股东大会审议，公司董事会提请于 2021 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十日