

开能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议的会议通知于2022年3月9日以邮件通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2022年3月14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、逐项审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》；关联董事瞿建国先生及QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生回避表决；

（1）公司向原壹能租入房屋

公司以每年租金1,461.06万元的价格向原壹能租入使用面积为28,434.29平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

(2) 公司向原能生物租出房屋

公司以每年租金284.64万元的价格向原能生物租出使用面积为6,014.25平方米的两层办公及车间和仓库等，租期三年。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

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十七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十七次会议相关事项的独立意见》以及《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2022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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》；关联董事瞿建国先生及QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生回避表决；

鉴于由于外部客观环境发生变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，公司董事会同意终止非公开发行 A 股股票事项。

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十七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十七次会议相关事项的独立意见》以及《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》。

本议案尚需提交公司2022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。

3、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》；

经审核，公司董事会认为：本次交易定价参考了原能生物的评价结论，综合考量了原能生物当前发展阶段及引入战投伙伴及员工持股平台等入股的交易背景和交易目的。本次增资由各投资方协商一致，在平等、自愿、互惠互利的原则

上签署协议，不存在损害上市公司、股东及中小股东利益的情形。本次交易有利于公司进一步完善在健康产业生态圈的投资布局，也有利于公司全体股东的长远利益。因此，公司董事会同意：公司以货币方式投资 10,100 万元，认购原能生物新增注册资本 2,000 万元，本次增资完成后，原能生物注册资本增至 27,912 万元，公司直接持有原能生物股权比例由 6.57%增至 11.82%。

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十七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十七次会议相关事项的独立意见》以及《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的的公告》。

本议案尚需提交公司2022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。

4、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 2022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 2022 年 3 月 30 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2022 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 2022 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
二〇二二年三月十四日