

美年大健康产业控股股份有限公司

第八届董事会第二十九次（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

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临时）会议经全体董事同意，会议于2023年10月30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（其中，委托出席董事1名，董事朱超因工作原因未能亲自出席，委托董事杨策代行表决权）。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、审议并通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《公司2023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、审议并通过《关于调整<关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案>相关内容的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

为了更好地保护公司及中小投资者的利益，俞熔先生及其关联方拟将对嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）与研计（上海）企业管理有限公司承诺解决同业竞争的期限调整为自本次承诺函出具且经上市公司股东大会审议通过之日起的一年内。

公司董事会同意将调整后的《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案》提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案调整，同意原议案不再提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调整<关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案>相关内容的公告》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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第二十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见；
- 3、独立董事对公司第八届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司第八届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日