

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-073

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议的会议通知于2023年11月23日以电话及邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2023年11月28日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

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，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合《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方式进行了表决，且通过以下决议：

**1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》；**

经审议，公司董事会同意以自有资金向上海市建国社会公益基金会捐赠150

万元并签署《捐赠协议》，用于开展帮助弱势群体、支持养老事业设施建设、支持人居环境的科研、奖励有贡献的单位与个人等公益慈善活动。

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《关于对外捐赠暨关联交易的以告》《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

**2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。**

为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，制订了《对外捐赠管理制度》。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《对外捐赠管理制度》（2023年11月制定）。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十八日