

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-083

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议的会议通知于2023年12月22日以电话及邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2023年12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《关于回报股东特别分红方案的议案》；**

截止2023年9月30日，开能健康母公司报表未分配利润314,725,232.34元，合

并报表未分配利润为477,405,580.71元。公司董事会同意：公司拟以目前总股本572,074,829股（577,171,949股减去库存股5,097,120股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计派现31,464,115.60元。自本分红方案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于回报股东特别分红方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、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2024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，公司董事会拟提请于2024年1月15日上午10点在公司会议室召开公司2024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2024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

二〇二三年十二月二十八日