

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-100

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第三次（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”）第九届董事会第三次（临时）会议经全体董事同意，会议于2024年11月15日下午13:30以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。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《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司董事徐涛先生、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。

鉴于公司实施完成了2023年年度分红派息方案，董事会同意公司根据《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格进行相应调整，行权价格均由4.29元/份调整为4.271元/份。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见，具体内容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2023年股票期权激励计划行权价格的公告》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）。

2、审议并通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事徐涛先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予条件已经成就，本激励计划预留授权日确定为 2024 年 11 月 15 日，并按 4.271 元/份的行权价格向符合授予条件的 58 名激励对象授予 1,174.28 万份股票期权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》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）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十六日