

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第四次（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”）第九届董事会第四次（临时）会议经全体董事同意，会议于2024年12月3日上午10时以书面审议方式召开。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。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《关于公司2021年员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

公司董事俞熔先生、郭美玲女士、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，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

2021年员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及维护持有人的利益，同意将公司2021年员工持股计划的存续期展期至2027年12月30日。上述事项已经公司2021年员工持股计划持有人会议审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

《关于2021年员工持股计划存续期展期的公告》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四次（临时）会议决议；
- 2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月四日