

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-083

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 第六届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2024年12月13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的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5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集、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，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024年第二次中期利润分配方案的议案》。

公司2024年第二次中期利润分配方案为：公司以向利润分配实施时股权登记

日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间若股本发生变动，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了该事项。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《2024年第二次中期利润分配方案的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十三日