

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-092

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的会议通知于2024年12月24日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2024年12月30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《关于部分募投项目延期的议案》；

经审核，公司董事会同意：在公司募投项目实施主体、实施方式、募集资金

用途及投资规模不发生变更的前提下，将“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”达到预定可使用状态时间延长至2026年11月30日。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》；关联董事瞿建国先生、**Qu Raymond Ming**（瞿亚明）先生回避表决。

经审核，公司董事会同意：为满足生产经营及整体发展需要，公司以每年租金1,461.06万元的价格向关联人上海原壹能智能设备制造有限公司租入使用面积为28,434.29平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年。

公司第六届董事会第四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《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十日