

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第二十一一次（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”）第九届董事会第二十一一次（临时）会议经全体董事同意，会议于2026年4月14日上午9:30以通讯结合书面审议方式召开。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。会议由公司董事长俞熔先生主持，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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于签署<重整投资协议>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据重整工作的推进要求，同意公司与浙江棒杰控股集团股份有限公司及其预重整管理人签署重整投资协议，并据此参与后续重整程序。同时，为顺利推进本次参与浙江棒杰控股集团股份有限公司重整投资后续事宜，现提请股东会同意董事会并进一步同意公司管理层全权负责本次重整相关工作。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于签署<重整投资协议>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)。

（二）审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》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二十一一次（临时）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

二〇二六年四月十五日