

## 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议的会议通知于2026年4月21日以书面、电话或邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2026年4月23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。鉴于公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的董事会授权期限将于2026年4月24日届满，故本次临时董事会安排于前述授权到期前一日召开。

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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，公司董事会同意：公司继续使用不超过 7,000 万元（含本数）的闲

置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日