

开能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议的会议通知于2026年5月8日以书面、电话或邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2026年5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《关于公司向银行申请并购贷款并由全资子公司提供担保的议案》。

经审核，公司董事会同意：公司向上海农村商业银行股份有限公司浦东分行申请余额不超过人民币 1.4 亿元的并购贷款，用于置换本次收购所用自有资金。海南开能以其所持本次收购的全部股权以及不动产，为公司本次并购贷款提供股

权质押及不动产抵押担保。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司向银行申请并购贷款并由全资子公司提供担保的公告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025年度股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三十三次会议有关议案须提交股东会审议，公司本次董事会拟提请于 2026 年 6 月 3 日 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日