

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-067

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第三十六次会议于2024年8月16日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年8月28日上午9时在上海市长宁区临虹路7号以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及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《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《公司2024年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》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）。

2、审议并通过《关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等有关规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》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）。

3、审议并通过《关于公司为下属子公司及下属子公司为公司提供担保额度的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司为下属子公司及下属子公司为公司提供担保额度的公告》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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第三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、公司第八届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日