

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-077

美年大健康产业控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开的第八届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高决策效率和优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由11名调整为9名，其中独立董事人数由4名调整为3名，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、备案手续等相关事项。具体情况如下：

一、《公司章程》具体修改内容

修订前的条款	修订后的条款
第一百一十二条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，其中有四名董事为独立董事。	第一百一十二条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，其中有三名董事为独立董事。

除上述修订外，其他条款内容保持不变。

二、备查文件

1、公司第八届董事会第三十七次（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

二〇二四年九月二十七日