

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十七次（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”）第八届董事会第三十七次（临时）会议于2024年9月19日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年9月26日上午9时以通讯方式召开。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，并对《公司章程》相应条款进行修订。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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024年9月修订）》，《关于修订〈公司章程〉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2024年第四次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《董事会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2024 年 9 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议并通过《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，为保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生、王晓军先生、杨策先生、朱超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会非独立董事的选举将提交股东大会采用累积投票制表决，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

《关于董事会换届选举的公告》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 2024 年第四次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，为保证董事会规范

运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名施东辉先生、王海桐女士、张西强先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司第九届董事会独立董事的选举将提交股东大会采用累积投票制表决，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。其中，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

《关于董事会换届选举的公告》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2024年第四次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于召开2024年第四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年第四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三十七次（临时）会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十七日